

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	4097.11	一、一般公共服务支出	3892.94
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	72.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.04
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	67.05
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	本年收入合计	4097.11	本年支出合计	4097.11
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	4097.11	合计	4097.11

部门预算收入总表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	4097.11	4097.11						
2	201	一般公共服务支出	3892.94	3892.94						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3892.94	3892.94						
4	2010301	行政运行	389.50	389.50						
5	2010302	一般行政管理事务	2116.08	2116.08						
6	2010350	事业运行	1387.36	1387.36						
7	208	社会保障和就业支出	72.08	72.08						
8	20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37						
9	2080502	事业单位离退休	0.97	0.97						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00						
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71						
13	2089901	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71						
14	210	卫生健康支出	65.04	65.04						
15	21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04						
16	2101101	行政单位医疗	15.99	15.99						
17	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24						
18	2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81						
19	221	住房保障支出	67.05	67.05						
20	22102	住房改革支出	67.05	67.05						
21	2210201	住房公积金	67.05	67.05						

部门预算支出总表

部门编码及名称: [302]石家庄市数据资源管理局

预算年度: 2020

金额单位: 万元

序号	科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
	功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4097.11	973.63	3123.48			
2	201	一般公共服务支出	3892.94	769.46	3123.48			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3892.94	769.46	3123.48			
4	2010301	行政运行	389.50	389.50				
5	2010302	一般行政管理事务	2116.08		2116.08			
6	2010350	事业运行	1387.36	379.96	1007.40			
7	208	社会保障和就业支出	72.08	72.08				
8	20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37				
9	2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
13	2089901	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
14	210	卫生健康支出	65.04	65.04				
15	21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04				
16	2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				
17	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
18	2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81				
19	221	住房保障支出	67.05	67.05				
20	22102	住房改革支出	67.05	67.05				
21	2210201	住房公积金	67.05	67.05				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	4097.11	一、一般公共服务支出	3892.94	3892.94		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	72.08	72.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.04	65.04		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.05	67.05		
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	本年收入合计	4097.11	本年支出合计	4097.11	4097.11		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	4097.11	合计	4097.11	4097.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4097.11	973.63	3123.48
2	201	一般公共服务支出	3892.94	769.46	3123.48
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3892.94	769.46	3123.48
4	2010301	行政运行	389.5	389.5	
5	2010302	一般行政管理事务	2116.08		2116.08
6	2010350	事业运行	1387.36	379.96	1007.4
7	208	社会保障和就业支出	72.08	72.08	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
9	2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.4	61.4	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
14	210	卫生健康支出	65.04	65.04	
15	21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	
16	2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
17	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
18	2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81	
19	221	住房保障支出	67.05	67.05	
20	22102	住房改革支出	67.05	67.05	
21	2210201	住房公积金	67.05	67.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	973.63	872.36	101.27
2	301	工资福利支出	690.98	690.98	
3	30101	基本工资	236.91	236.91	
4	30102	津贴补贴	155.65	155.65	
5	30103	奖金	12.5	12.5	
6	30107	绩效工资	51.72	51.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.4	61.4	
8	30109	职业年金缴费	7	7	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.7	30.7	
10	30111	公务员医疗补助缴费	34.34	34.34	
11	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
12	30113	住房公积金	67.05	67.05	
13	30199	其他工资福利支出	31	31	
14	302	商品和服务支出	101.27		101.27
15	30201	办公费	3.02		3.02
16	30207	邮电费	23.87		23.87
17	30211	差旅费	7		7
18	30215	会议费	0.69		0.69
19	30216	培训费	2.96		2.96
20	30217	公务接待费	0.78		0.78
21	30228	工会经费	7.67		7.67
22	30229	福利费	4.92		4.92
23	30231	公务用车运行维护费	5.8		5.8
24	30239	其他交通费用	27.88		27.88
25	30299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
26	303	对个人和家庭的补助	181.38	181.38	
27	30302	退休费	0.97	0.97	
28	30309	奖励金	2.21	2.21	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	178.2	178.2	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					
5					
6					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[302]石家庄市数据资源管理局

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	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

2020 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 2020 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：

(1) 贯彻执行国家、省有关电子政务和数据资源管理的方针政策和法律法规。拟定我市相关的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟定全市数据资源开发利用、发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

(2) 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。

(3) 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调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。

(4) 负责全市电子政务建设管理，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，负责智慧石家庄建设和“互联网+政务服务”工作的规划、组织、推动及有关项目建设的管理。

(5) 指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全市大数据产业发展；指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务

数据和公共数据的安全保障工作。

(6) 组织协调市电子政务核心网络基础设施、数据中心的建设管理，协调指导部门、县（市、区）基础设施建设管理；组织协调市级重大电子政务和智慧城市项目建设和数据资源基础设施的建设管理及绩效评估；按规定与有关部门统筹安排市级信息化项目及资金的使用。

(7) 负责政府门户网站的建设和管理等工作，指导各县（市、区）政府和市直单位电子政务建设与门户网站建设；负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

(8) 负责大数据相关技术研发、行业大数据分析成果转化等工作。

(9) 会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才培养等工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

石家庄市数据资源管理局为正处级行政单位，为一级预算单位，经费保障形式为财政拨款。下属单位 1 个，下属单位名称：石家庄市电子政务中心，副处级事业单位。根据工作需要我局内设五个处室，均为正科级，内设机构分别是：办公室、规划发展处、数据资源管理处、应用推广处、网络建设与安全处。

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	内设机构数量
石家庄市数据资源管理局	行政	正处级	财政拨款	5 个
石家庄市电子政务中心	事业	副处级	财政性资金基本保证	6 个

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的预算中。石家庄市数据资源管理局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。2020年预算收入4097.11万元，其中：一般公共预算收入4097.11万元，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。2020年部门支出预算为4097.11万元，其中基本支出973.63万元，包括人员经费872.36万元和日常公用经费101.27万元。项目支出3123.48万元，主要为：办公设备购置11.6万元；防入侵检测费20万元；工作场地租用费5万元；公务用车租赁费4.38万元；购买智慧城市服务费2000万元；业务培训费5万元；机房、网络与安全维护费197万元；网络租线费564.6万元；信息化项目运行维护费168万元；支付日元贷款本金利息43.8万元；专用设备维修费25万元；党组织活动经费3.1万元；文件资料印刷费6万元；业务咨询委托费70万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排4097.11万元，较2019年增加2589.55万元，其中：基本支出增加412.67万元，主要是2019年通过人员划转、分流安置及新考入、调入人员26名，人员经费和日常公用经费相

应增加；项目支出增加 2176.88 万元，主要是根据 2019 年初机构改革职能划分，数据资源管理局成立后新增加部分职能，包括购买智慧城市服务项目由市发改委划转至我局，该项目支出预计 2000 万。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 101.27 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

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元）；公务接待费 0.78 万元。“三公”经费与上年增加 3.36 万元，主要原因是 1、2019 年数据资源管理局新成立，年初预算中未安排公务用车运行维护费等，2019 年经市机关事务管理局、市财政局批准，租用机要通信车一辆、2020 年预算增加公车运行维护费 2.8 万元，2、2019 年我部门人员增加 26 名，公务接待费增加 0.56 万元，3、因公出国（境）费、公务用车购置费与上年持平。

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

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于“数字产业化、产业数字化”重要思想为指导，在市委、市政府领导下，市数据资源管理局将紧扣“系统化提升、高质量发展”主线，进一步解放思想、强化担当，瞄准全年任务目标，确保上级各

项决策部署都能不折不扣落到实处；将持续推进“政务数据归集和应用”项目建设，在2019年成果基础上完成市级部门筛选的200项政务服务事项与100项公共服务事项的精细化、情形化梳理工作，持续完善政务服务能力，持续提高政务数据归集数量和质量，打造政务数据应用重点亮点工程。强化数据资源共享保障设施建设，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。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）加强政务服务建设

绩效目标：持续推进“政务数据归集和应用”项目建设，在“集约、高效、共享”原则下，精心谋划，完善技术方案，细化建设内容，持续完善政务服务能力，持续提高政务数据归集数量和质量；以民生为着力点，打造政务数据应用重点亮点工程，提升政务服务在京津冀协同发展的作用。

绩效指标：

完成市级部门筛选的200项政务服务事项与100项公共服务事项的精细化、情形化梳理工作。完善“冀时办”APP和市民服务手机小程序在医疗、社保、教育、公积金、旅游等板块的深度接入融合，实现市民生活掌上办事、缴费，地铁、公交出行“扫码过闸”等，群众满意度达到90%以上；兼顾京津冀协同发展和雄安新区建设，积极对接北京、天津、雄安，力争民生服务先行先试，实现与北京、天津、雄安新区的公交、地铁一卡通。

（2）强化数据资源共享保障设施建设

绩效目标：提升信息化网络传输能力，推进各部门业务系统迁

“云”，严格统筹信息化项目审批，加强网络和系统的安全保障。

绩效指标：

升级完善电子政务外网，扩展网络覆盖范围，增加网络带宽，加强网络安全防护，完成市级政务外网 IPv6 升级改造工作，全面提升电子政务外网承载能力，网络安全运行率大于 90%。

依托电子政务外网和政务云平台，积极推动各部门新建业务系统云上部署和已有系统云上迁移，整合各部门非涉密业务专网，逐步打通部门间“信息孤岛”。

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%。

按计划组织等保测评，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。

（3）提升政府网站和应用系统工作效率

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；推进全市政府网站集约化建设；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：

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。实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效，各部门门户网站集约化比例超过

90%。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：

（1）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。成立由数据局局长任组长，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。

（2）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。对于重点项目“政务数据归集和应用”，加大工作督促检查力度，建立数据入库工作月报制度和定期调度汇报制度。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）加强培训调研等。

提高本单位职工业务素质，加强网络安全工作队伍的培训力度，2020年开展网络建设与安全管理人员专题培训，进一步提升业务水平，强化网络安全保障工作能力。

第二部分 预算项目绩效目标

1、防入侵检测费绩效目标表

302002 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

项目编码	302-0504-JCN-KV3P		项目名称	防入侵检测费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	根据《石家庄市网络安全风险隐患自查工作方案》、《石家庄市网络信息安全应急响应预案》提升我局网络安全保障整体能力和水平，确保网络不被攻击，网站页面不被篡改,计划 2020 年按季度分四次对我局重要基础设施和关键信息系统进行渗透测试。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、提升我局安全保障能力和水平，确保网络不被攻击 2、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	质量指标	石家庄市电子政务外网重大突发事件应急处置率	处置石家庄市电子政务外网重大突发事件数量占互联网重大突发事件数量的比例	≥90%	《石家庄市网络安全风险隐患自查工作方案》、《石家庄市网络信息安全应急响应预案》文件要求	
效果指标	社会效益指标	网络生态环境安全程度	石家庄市电子政务外网整体运行情况	≥90%	部门职责分工	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	《石家庄市网络安全风险隐患自查工作方案》、《石家庄市网络信息安全应急响应预案》文件要求	

2、购买智慧城市服务费绩效目标表

302002 石家庄市数据资源管理局

单位：万元

项目编码	302-0403-YCN-AZ35		项目名称	购买智慧城市服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	主要用于保障石家庄智慧城市大数据中心的平稳可靠运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
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	质量指标	基础设施服务	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。	满足使用要求	
	质量指标	软件支撑服务	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。	满足使用要求	
	质量指标	运维保障服务	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	大数据中心在市直部门日常使用中能够安全可靠运行，能够及时预防，发现和处理异常情况。	满足使用要求	
	数量指标	收集数据数量	收集数据数量达到 10 亿条	≥10 亿条	系统查看	
	数量指标	数据采集种类	数据采集的种类	≥580 类	系统查看	
	数量指标	检测和防护服务	提供检测和防护服务	≥200 次	出具报告	
效果指标	社会效益指标	满足市直部门的基础资源的需求（%）	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。	≥90%	各部门反馈	
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%	出具用户报告	

3、机房、网络与安全维护费绩效目标表

302003 石家庄市电子政务中心

单位：万元

项目编码	302-0601-JCN-3QD0		项目名称	机房、网络与安全维护费		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中 财政资金	197.00	其他资金	
	根据年度工作计划,对2020年各项到期的机房、网络与安全系统完成续保、升级维护以保障各项系统正常运行。保障市委、市政府网络安全及正常运行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、确保市委市政府网络安全稳定运行 2、为市委市政府网络的正常运行提供维护服务					
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	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(反向指标)	≤10%	《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2017)	
	时效指标	故障维护及时率(%)	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障	≥95%	《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2017)	
	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(反向指标)	≤10%	《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2017)	
效果指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥5%	年度工作计划	
	社会效益指标	基础网络安全运行率(%)	网络正常运行的比率	≥90%	《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2017)	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数比率	≥90%	年度工作计划	

4、网络租线费绩效目标表

302003 石家庄市电子政务中心

单位：万元

项目编码	302-0601-JCN-M15C		项目名称	网络租线费		
预算规模及资金用途	预算数	564.60	其中 财政资金	564.60	其他资金	
	做好信息网络建设和维护工作，保障网络安全高效稳定运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	50.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、做好信息网络建设和维护工作。 2、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	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（反向指标）	≤10%	《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）	
	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（反向指标）	≤10%	《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）	
	时效指标	故障维护及时率（%）	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥95%	《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）	
效果指标	经济效益指标	故障降低率（%）	故障发生同期下降比率	≥5%	《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2996.58万元。具体内容见下表。

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	其他来源收入
合计							2996.58	2996.58				
石家庄市数据资源管理局小计							2038.98	2038.98				
购买智慧城市服务费	2000.00	平台运营服务	C020702	年	1.00	2000.00	2000.00	2000.00				
办公设备购置	11.60	木制台、桌类	A060205	张	1.00	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	11.60	木骨架沙发类	A060402	张	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	11.60	木制台、桌类	A060205	张	2.00	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置	11.60	金属质柜类	A060503	个	5.00	0.08	0.40	0.40				
办公设备购置	11.60	金属骨架为主的椅凳类	A060301	张	5.00	0.04	0.20	0.20				
办公设备购置	11.60	木制台、桌类	A060205	张	5.00	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置	11.60	台式计算机	A02010104	台	8.00	1.20	9.60	9.60				
文件资料印刷费	3.00	其他印刷服务	C08140199	年	1.00	3.00	3.00	3.00				

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	其他来源收入
防入侵检测费	20.00	安全运维服务	C020604	次	4.00	5.00	20.00	20.00				
公务用车租赁费	4.38	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	辆/年	1.00	4.38	4.38	4.38				
石家庄市电子政务中心小计							957.60	957.60				
网络租线费	564.60	互联网信息服务	C0302	年	1.00	564.60	564.60	564.60				
专用设备维修费	25.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	年	1.00	25.00	25.00	25.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	测试评估认证服务	C0205	次	1.00	12.00	12.00	12.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	硬件运维服务	C020602	次	1.00	13.20	13.20	13.20				
机房、网络与安全维护费	197.00	硬件运维服务	C020602	次	1.00	28.40	28.40	28.40				
机房、网络与安全维护费	197.00	安全运维服务	C020604	次	1.00	17.80	17.80	17.80				
机房、网络与安全维护费	197.00	软件运维服务	C020603	次	1.00	14.00	14.00	14.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	其他运行维护服务	C020699	次	1.00	6.00	6.00	6.00				

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
机房、网络与安全维护费	197.00	硬件运维服务	C020602	次	1.00	10.00	10.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	基础环境运维服务	C020601	次	1.00	10.00	10.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	基础环境运维服务	C020601	次	1.00	20.00	20.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	硬件运维服务	C020602	次	1.00	12.20	12.20				
机房、网络与安全维护费	197.00	安全运维服务	C020604	次	1.00	2.70	2.70				
机房、网络与安全维护费	197.00	软件运维服务	C020603	次	1.00	1.70	1.70				
机房、网络与安全维护费	197.00	安全运维服务	C020604	次	1.00	15.00	15.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	测试评估认证服务	C0205	次	1.00	16.00	16.00				
机房、网络与安全维护费	197.00	测试评估认证服务	C0205	次	1.00	18.00	18.00				
信息化项目运行维护费	168.00	互联网信息服务	C0302	次	1.00	10.00	10.00				
信息化项目运行维护费	168.00	硬件运维服务	C020602	次	1.00	6.00	6.00				
信息化项目运行维护费	168.00	软件运维服务	C020603	次	1.00	15.20	15.20				

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	其他来源 收入
信息化项目运行维护费	168.00	平台运营服务	C020702	次	4.00	7.25	29.00	29.00				
信息化项目运行维护费	168.00	平台运营服务	C020702	次	1.00	20.00	20.00	20.00				
信息化项目运行维护费	168.00	平台运营服务	C020702	次	1.00	25.00	25.00	25.00				
信息化项目运行维护费	168.00	软件运维服务	C020603	次	1.00	5.50	5.50	5.50				
信息化项目运行维护费	168.00	数字内容加工处理服务	C020303	次	1.00	10.00	10.00	10.00				
信息化项目运行维护费	168.00	基础电信服务	C030101	次	1.00	10.00	10.00	10.00				
信息化项目运行维护费	168.00	软件运维服务	C020603	次	1.00	4.50	4.50	4.50				
信息化项目运行维护费	168.00	软件运维服务	C020603	次	1.00	5.80	5.80	5.80				
信息化项目运行维护费	168.00	软件运维服务	C020603	次	1.00	27.00	27.00	27.00				
文件资料印刷费	3.00	其他印刷服务	C08140199	年	1.00	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市数据资源管理局 2019 年末固定资产金额为 127.39 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 11.6 万元，主要为计算机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见

政府采购预算表。

石家庄市数据资源管理局固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市数据资源管理局

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	127.39
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	—	0
4、其他固定资产	—	127.39

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。