

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	46

## 部门预算收支总表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2023

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	65559.38	一、一般公共服务支出	1265.48
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	123.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.20
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	63994.00
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：2023

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	102.00
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			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>65559.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65559.38</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>65559.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>65559.38</b>

## 部门预算收入总表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>65559.38</b>	<b>65559.38</b>	<b>65559.38</b>							
2	201	一般公共服务支出	1265.48	1265.48	1265.48							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.48	1265.48	1265.48							
4	2010301	行政运行	475.40	475.40	475.40							
5	2010302	一般行政管理事务	198.30	198.30	198.30							
6	2010350	事业运行	484.24	484.24	484.24							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.54	107.54	107.54							
8	208	社会保障和就业支出	123.70	123.70	123.70							
9	20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70	123.70							
10	2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	5.60							
11	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	11.10							
12	2080505	机关事业单位基本养	107.00	107.00	107.00							

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2023

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
		老保险缴费支出										
13	210	卫生健康支出	74.20	74.20	74.20							
14	21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20	74.20							
15	2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	35.20							
16	2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00							
17	215	资源勘探工业信息等支出	63994.00	63994.00	63994.00							
18	21505	工业和信息产业监管	63994.00	63994.00	63994.00							
19	2150516	工程建设及运行维护	63994.00	63994.00	63994.00							
20	221	住房保障支出	102.00	102.00	102.00							
21	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00							
22	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00							

## 部门预算支出总表

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>65559.38</b>	<b>1259.54</b>	<b>64299.84</b>			
2	201	一般公共服务支出	1265.48	959.64	305.84			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.48	959.64	305.84			
4	2010301	行政运行	475.40	475.40				
5	2010302	一般行政管理事务	198.30		198.30			
6	2010350	事业运行	484.24	484.24				
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.54		107.54			
8	208	社会保障和就业支出	123.70	123.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70				
10	2080501	行政单位离退休	5.60	5.60				
11	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00				
13	210	卫生健康支出	74.20	74.20				
14	21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20				
15	2101101	行政单位医疗	35.20	35.20				
16	2101102	事业单位医疗	39.00	39.00				
17	215	资源勘探工业信息等支出	63994.00		63994.00			

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2023

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
18	21505	工业和信息产业监管	63994.00		63994.00			
19	2150516	工程建设及运行维护	63994.00		63994.00			
20	221	住房保障支出	102.00	102.00				
21	22102	住房改革支出	102.00	102.00				
22	2210201	住房公积金	102.00	102.00				



## 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：2023

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	65559.38	一、一般公共服务支出	1265.48	1265.48		
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	123.70	123.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.20	74.20		
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	63994.00	63994.00		

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
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	102.00	102.00		
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				

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2023

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
			出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>65559.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65559.38</b>	<b>65559.38</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>65559.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>65559.38</b>	<b>65559.38</b>		

## 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 2023

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		<b>合计</b>	<b>65559.38</b>	<b>1259.54</b>	<b>64299.84</b>
2	201	一般公共预算支出	1265.48	959.64	305.84
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.48	959.64	305.84
4	2010301	行政运行	475.40	475.40	
5	2010302	一般行政管理事务	198.30		198.30
6	2010350	事业运行	484.24	484.24	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.54		107.54
8	208	社会保障和就业支出	123.70	123.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70	
10	2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	
11	2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	
13	210	卫生健康支出	74.20	74.20	
14	21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20	
15	2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	
16	2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	
17	215	资源勘探工业信息等支出	63994.00		63994.00
18	21505	工业和信息产业监管	63994.00		63994.00

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度 2023

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	2150516	工程建设及运行维护	63994.00		63994.00
20	221	住房保障支出	102.00	102.00	
21	22102	住房改革支出	102.00	102.00	
22	2210201	住房公积金	102.00	102.00	

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>1259.54</b>	<b>1130.81</b>	<b>128.73</b>
2	301	工资福利支出	1112.32	1112.32	
3	30101	基本工资	274.14	274.14	
4	30102	津贴补贴	200.58	200.58	
5	30103	奖金	270.24	270.24	
6	30107	绩效工资	45.48	45.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	41.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
10	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
11	30113	住房公积金	102.00	102.00	
12	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
13	302	商品和服务支出	128.73		128.73
14	30201	办公费	3.81		3.81
15	30207	邮电费	30.07		30.07
16	30211	差旅费	9.70		9.70
17	30215	会议费	0.69		0.69
18	30216	培训费	3.45		3.45

302 石家庄市数据资源管理局

预算年度：2023

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	0.73		0.73
20	30228	工会经费	10.51		10.51
21	30229	福利费	6.85		6.85
22	30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
23	30239	其他交通费用	37.24		37.24
24	30299	其他商品和服务支出	19.88		19.88
25	303	对个人和家庭的补助	18.49	18.49	
26	30302	退休费	16.70	16.70	
27	30309	奖励金	1.79	1.79	

## 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：2023

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：2023

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：2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.53	6.53		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.80	5.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.80	5.80		
8	三、公务接待费	0.73	0.73		

# 石家庄市数据资源管理局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市数据资源管理局 2023 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。2023 年预算收入 65559.38 万元，其中：一般公共预算收入 65559.38 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。2023 年部门支出预算为 65559.38 万元，其中基本支出 1259.54 万元，包括人员经费 1130.81 万元和日常公用经费 128.73 万元。项目支出 64299.84 万元，主要为：防入侵监测费 20 万元；信息化建设项目 26747.00 万元；信息化项目运维费 37247.00 万元；支付日元贷款本金利息 40.94 万元；专用设备维修费 3.00 万元；办公设备购置 5.00 万元；党组织活动经费 3.90 万元；文件资料印刷费 5.00 万元；业务咨询委托费 228.00；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 65559.38 万元，较 2022 年增加 21113.82 万元，其中：基本支出增加 246.24 万元，主要是新增人员导致人员经费变化；项目支出增加 20867.58 万元，主要是新增信息化建设项目、信息化项目运维费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 128.73 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；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），与上年持平；公务接待费 0.73 万元，较上年减少 0.05。2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.58 万元，2023 年“三公”经费较 2022 年减少 0.05 万元，主要是疫情原因导致公务接待费减少。

### 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

2023年，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，精准发力不跑偏，持续发力不减压。坚持做优数据服务，全力助推“两个直达”，让“政策直达”更彻底，让“治理直达”更高效；坚持抓好信息化应用，全力支撑“数据赋能”，高效率推进智能化基础设施和应用系统建设，高标准打造信息化管理特色应用。

### （二）分项绩效目标

#### 1、智能化视频应用，全面提升城市数字化管理水平

绩效目标：依托视频联网、大数据、人工智能等先进技术，实现全市视频图像资源的一体化整合、接入、管理、解析和运维等，建设全市视频云中台。

绩效指标：整合汇聚全市视频监控资源，推进重点领域视频感知终端升级与补点建设，强化全市视频终端的建设和统一管理。

#### 2、继续提升政务服务信息化水平，助力营商环境持续优化

绩效目标：依托一体化政务服务平台，聚焦企业和群众常办事项，推进更多政务服务事项从“网上能办”向“网上好办”升级。

绩效指标：围绕企业和群众简单高效办成一件事，推进高频政务服务事项实现“掌上办”，增强企业和群众便捷化、高效化的移动政务服务体验。

#### 3、信息化项目全流程管理

绩效目标：按照国家及省市相关规定，结合我市情况，完善各项管理制度，加强信息化项目全流程管理。

绩效指标：按照《石家庄市市级政务信息化项目管理办法》完成市级新建政务信息化项目的评审，保障全市 90%以上使用市级财政资金的新建政务信息化项目建设方案经专家评审论证，节约财政资金比例大于 15%。做好 2022 年建设项目后期管理等相关工作。

#### 4、电子政务外网网络和安全

绩效目标：按照国家和省相关规定，积极推进我市电子政务外网横向到边纵向到底的全面覆盖，保障电子政务外网网络安全、稳定、高效运行。

绩效指标：加强电子政务外网网络安全基础设施建设，做好机房内网络设备、安全设备、基础环境设施的日常巡检。完成主要设备及系统的硬件维护、软件升级以及网络维护（故障处理）服务。保证系统故障率小于 10%，故障维护及时率大于 90%。完成电子政务外网、办公专网及互联网的线路维护工作，保证网络安全、稳定运行。保证线路故障率小于 5%，非正常断网率小于 5%，故障排除率大于 98%。根据相关法规、标准和行业规范，组织实施政务网络等系统的等保测评工作，对发现的问题及时做出整改和调整。

#### 5、政府网站管理和运行

绩效目标：按照上级文件要求，结合我市实际，进一步建好、管好、用好政府网站，最大程度发挥网站作用。持续开拓创新，不断加强市政府门户网站信息内容建设，发挥政务公开第一平台的作用。加强常态化监管，逐步规范全市政府网站建设管理工作，不断提高网站服务水平，开创我市政府网站发展新局面。

绩效指标：加强市政府门户网站信息发布，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，年录入信息条数超过 15000 条。不断提高网民留言办理效率和质量，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，处理答复率超过 96%。健全管理制度，进一步规范全市政府网站的建设管理工作，加强队伍建设，不断提高网站工作人员业务能力，强化日常监管，及时发现和解决突出问题，保障不出现重大网络安全事件。

#### 6、保障相关应用系统稳定运行

绩效目标：做好石家庄党政协同办公平台运行维护工作，提升网上办公效率；市委政务内网主站、电子公文系统、短信系统实现安全稳定运行。

绩效指标：做好石家庄党政协同办公平台运行维护工作，保障办公平台各项功能模块信息畅通，确保办公平台高效稳定运行，出现故障及时进行处理，故障处理率大于 95%；市委政务内网主站、电子公文系统、短信系统等通过应用软件运行维护、技术改造与升级、数据库支持服务、定期系统巡检、网络与硬件调试与支持等手段，进行市委政务内网主站及相关系统维护，出现故障及时进行处理，故障解决率大于 95%，实现安全稳定运行。

#### （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。对于重点项目全市政务信息化项目统一建设/统一运维，结合《石家庄市人民政府关于石家庄市加快推进“数字政府”建设实施意见》（石政函〔2021〕83号）及配套附件，加大项目督促检查力度。

### 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，特别是对重点项目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，通过应知应会、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 专项资金绩效目标**

2023年石家庄市数据资源管理局无专项资金预算。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备,确保工作人员办公设备充足,保障工作顺利进行		
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	≥3 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	年办公设备购置预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
	社会效益指标	提高工作效率	提升工作效率	有效提升工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 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	≥12 次	实施方案
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人员占所有党员人数	≥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	年党组织活动经费预算控制金额	≤2.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	活动满意率	参与活动的党员对活动满意的比率	≥90%	调查问卷

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.完成各种公文、资料印刷，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	≥10000 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	年文件资料印刷费预算控制金额	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	有效提升工作效率	工作计划
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

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1.完成全市新建信息化项目评审工作，合理安排财政资金使用计划，保障信息化评审工作有序开展</p> <p>2.对信息化项目进行督导检查、绩效评价等，保障信息化项目按工作计划开展。</p> <p>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</p>		
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	完成委托业务种类	完成委托业务种类	≥6 种	工作计划
	数量指标	评审项目数量	完成信息化项目评审数量	≥50 个	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	≥95%	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	委托业务费预算控制金额	≤170 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升业务保障能力	使业务保障能力提高	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

## 5、防入侵检测经费绩效目标表

绩效目标			1.通过防入侵监测、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	≥4 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	全年防入侵监测费支出 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	进一步提升安全保障能力	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、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.1.购置办公设备,确保工作人员办公设备充足,保障工作顺利进行		
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	≥3 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	年办公设备购置预算控制金额	≤2.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
	社会效益指标	提高工作效率	提升工作效率	有效提升工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查



## 7、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	≥12 次	实施方案
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人员占所有党员人数	≥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	年党组织活动经费预算控制金额	≤1.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	参与活动党员满意率	参与活动党员满意率	≥90%	调查问卷

## 8、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.完成各种公文、资料印刷，保障工作顺利开展		
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	年文件资料印刷费预算控制金额	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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
	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	有效提升工作效率	工作计划
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

## 9、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完成项目梳理、预算书编写、招标文件专家论证等，保障信息化项目如期完成，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	年度保障信息化项目顺利开展数量	年度内保障信息化项目顺利开展数量	≥30 个	工作计划
	质量指标	各项方案编制的准确率	方案类委托准确程度	≥90%	工作要求
	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	年委托业务费预算控制金额	≤58 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
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥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

## 10、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.1.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	专用设备维修费预算控制金额	≤3 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障系统安全运行	保障政府系统及平台安全稳定运行	≥90%	实施方案
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

## 11、全市政务信息化项目统一建设经费绩效目标表

绩效目标			1.1.对全市新建、改建、扩建政务信息化项目进行统一管理。 2.避免政务信息化项目重复建设。		
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	新建项目个数	新建项目个数	≥25 个	工作计划
	质量指标	系统故障率	业务系统、网络故障率	≤10%	历年经验
	时效指标	项目完成及时率	及时完成项目的比率	≥85%	历年经验
	成本指标	建设费用总支出	建设费用支出金额	≤21000 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务系统安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	≥90%	实施方案
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	统一建设后，能保障业务正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	调查系统使用单位对维护工作满意情况	≥90%	调查问卷

## 12、全市政务信息化项目统一建设经费绩效目标表

绩效目标			1.1.对全市新建、改建、扩建政务信息化项目进行统一管理。 2.避免政务信息化项目重复建设。		
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	新建项目个数	新建项目个数	≥20 个	工作计划
	质量指标	系统故障率	业务系统、网络故障率	≤10%	历年经验
	时效指标	项目完成及时率	及时完成项目的比率	≥85%	历年经验
	成本指标	建设费用总支出	建设费用支出金额	≤5747 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务系统安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	≥90%	实施方案
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	统一建设后，能保障业务正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	调查系统使用单位对维护工作满意情况	≥90%	调查问卷

### 13、全市政务信息化项目统一运维经费绩效目标表

绩效目标			1.1.对全市政务信息化项目机房、网络等基础设施进行统一运维，保障正常运行。 2.对全市政务信息化项目应用系统、软件平台等进行统一维护，保障各系统平台正常运行。		
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	基础设施运维数量	机房、网络等基础设施统一维护数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	系统故障率	基础设施、系统平台故障率（%）	≤10%	历年经验
	时效指标	故障问题处理及时性	基础设施、系统平台业务处理及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	运维费用总支出	全年运维费用支出金额	≤24000 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	基础设施、系统平台安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	≥90%	实施方案
	生态效益指标	降低能耗	提高运转效率，降低能耗	统一运维后，能耗降低情况	工作计划
	社会效益指标	全市政务信息化项目安全稳定运行	保障各部门信息化系统稳定无故障运行	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	调查系统使用单位对维护工作满意情况	≥90%	调查问卷

## 14、全市政务信息化项目统一运维经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	基础设施运维数量	机房、网络等基础设施统一维护数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	系统故障率	基础设施、系统平台故障率（%）	≤10%	历年经验
	时效指标	故障问题处理及时性	基础设施、系统平台业务处理及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	运维费用总支出	全年运维费用支出金额	≤13247 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	基础设施、系统平台安全稳定运行	系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定	≥90%	实施方案
	生态效益指标	降低能耗	提高运转效率，降低能耗	统一运维后，能耗降低情况	工作计划
	社会效益指标	全市政务信息化项目安全稳定运行	保障各部门信息化系统稳定无故障运行	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	调查系统使用单位对维护工作满意情况	≥90%	调查问卷



## 15、支付日元贷款本金利息经费绩效目标表

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	还款次数	还款次数	1次	冀经信函字[2021]1号文件要求
	质量指标	还款及时率	按时偿还贷款	100%	工作计划、往年经验
	时效指标	还款完成时间	收到还款通知后的支付时间	≤30天	工作计划、往年经验
	成本指标	还款金额	年还款金额	40.94万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	省一级收款单位对还款及时性的满意度	对我单位还款进度满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市数据资源管理局安排政府采购预算64197.00万元。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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							64197.00	64197.00							19401.20
石家庄市数据资源管理局小计							142.50	142.50							142.50
办公设备购置	2.50	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
业务咨询委托费	170.00	评审咨询服务	C20030900	次	1	120.00	120.00	120.00							120.00

## 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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
防入侵检测经费	20.00	安全运维服务	C16070400	次	4	5.00	20.00	20.00							20.00
<b>石家庄市电子政务中心小计</b>							<b>64054.50</b>	<b>64054.50</b>							<b>19258.70</b>
办公设备购置	2.50	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
业务咨询委托费	58.00	评审咨询服务	C20030900	次	1	58.00	58.00	58.00							58.00
全市政务信息化项目统一建设经费	5747.00	通用应用软件开发服务	C16010301	次	1	5747.00	5747.00	5747.00							1724.10

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
全市政务信息化项目统一建设经费	21000.00	通用应用软件开发服务	C16010301	次	1	21000.00	21000.00	21000.00							6300.00
全市政务信息化项目统一运维经费	24000.00	软件运维服务	C16070300	次	1	24000.00	24000.00	24000.00							7200.00
全市政务信息化项目统一运维经费	13247.00	软件运维服务	C16070300	次	1	13247.00	13247.00	13247.00							3974.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 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 16079.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	16079.66
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	6.2
3、单价在 20 万元以上设备	99	13893.2
4、其他固定资产	1068	2180.26

## 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。