

# 2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区综合信息指挥中心

公开日期：2021—02—22

单位负责人：黄玮 财务负责人：谢明敏 经办人：任天琦

# 目录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

## 2021年部门收支预算总表(01)

单位： [306001]绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	11,747,861.12	一般公共服务支出	11,727,787.52
财政拨款结转		网信事务	11,727,787.52
财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	20,073.60
事业收入		行政事业单位养老支出	20,073.60
附属单位上缴收入			
上级补助收入			
单位资金结转结余			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入小计：	11,747,861.12	本年支出小计：	11,747,861.12
收入合计：	11,747,861.12	支出合计：	11,747,861.12

制表人：绍兴市越城区综合信息指挥中心

制表日期：2021-02-22

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [306001]绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,747,861.12	一般公共服务支出	11,727,787.52
一般公共预算	11,747,861.12	网信事务	11,727,787.52
政府性基金预算		事业运行	1,042,258.52
		其他网信事务支出	10,685,529.00
		社会保障和就业支出	20,073.60
		行政事业单位养老支出	20,073.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,382.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	6,691.20
收入总计	11,747,861.12	支出总计	11,747,861.12

制表日期：2021-02-22

### 2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[306001]绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	11747861.12	328332.12	11419529.00	
201	一般公共服务支出	11727787.52	308258.52	11419529.00	
20137	网信事务	11727787.52	308258.52	11419529.00	
2013750	事业运行	1042258.52	308258.52	734000.00	
2013799	其他网信事务支出	10685529.00		10685529.00	
208	社会保障和就业支出	20073.60	20073.60		
20805	行政事业单位养老支出	20073.60	20073.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13382.40	13382.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6691.20	6691.20		

### 2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[306001]绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

# 一般公共预算基本支出表

单位： [306001]绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	328,332.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,200.00
30307	医疗费补助	1,200.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	308,082.12
32101	基本工资_事业	4,000.00
32102	津贴补贴_事业	10,020.00
32103	奖金_事业	42,000.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	13,382.40
32109	职业年金缴费_事业	6,691.20
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	7,193.04
32111	公务员医疗补助缴费_事业	4,182.00
32112	其他社会保障缴费_事业	585.48
32113	住房公积金_事业	20,028.00
32199	其他工资福利支出_事业	200,000.00
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	19,050.00
32201	办公费_事业	8,550.00
32228	工会经费_事业	2,000.00
32229	福利费_事业	8,500.00

## 2021年部门收入预算总表

单位： [306001]绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结 转	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	单位资金结 转结余
	总计	11,747,861.12	11,747,861.12								
306	综合信息指挥	11,747,861.12	11,747,861.12								
306001	绍兴市越城区综合信息 指挥中心（本级）	11,747,861.12	11,747,861.12								

制表人：绍兴市越城区综合信息指挥中心

制表日期：2021-02-22



## 2021年部门支出预算总表

单位： [306001]绍兴市越城区综合信息指挥中心（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	11,747,861.12	309,282.12	19,050.00	11,419,529.00			
绍兴市越城区综合信息指挥中心 (本级)	11,747,861.12	309,282.12	19,050.00	11,419,529.00			

制表人：绍兴市越城区综合信息指挥中心

制表日期：2021-02-22

## 2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

# 2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：越城区综合信息指挥中心

单位：元

单位编码	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
总计		11419529									
306001	区综合信息指挥中心运行经费	500000					产出目标	数量指标	年度内开展网格员等培训	≥2	用于支付各项培训费用
306001	区综合信息指挥中心运行经费						效益目标	社会效益	加强平台有效管理	有效	完善“四个平台”基层治理体系
306001	区综合信息指挥中心运行经费						产出目标	数量指标	软/硬件采购数量	2台	采购软/硬件数量
306001	区综合信息指挥中心运行经费						产出目标	质量指标	对工作情况的质量控制	有效	对平时工作进行检查控制
306001	区综合信息指挥中心运行经费						满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意
306001	区综合信息指挥中心运行经费						产出目标	时效指标	视频资源的整合度	有效提高	对中心监控视频资源进行整合的效率
306001	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费	1990000					满意度目标	服务对象满意度	用户满意度	满意	满意
306001	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费						产出目标	数量指标	镇街数量	17个	全区共有17个镇街
306001	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费						产出目标	成本指标	每个镇街建设费用	10万元	统一网格地图绘制和标准地址库建设费用
306001	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费						产出目标	时效指标	信息化	有效	自动同步更新

306001	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费						效益目标	经济效益	★系统正常运行率	≥98%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
306001	统一网格地图绘制和标准地址库建设经费						效益目标	经济效益	★年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
306001	越城区镇街社会稳定指数编制研究	198000					效益目标	经济效益	系统正常运行率	≥98%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
306001	越城区镇街社会稳定指数编制研究						效益目标	经济效益	年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
306001	越城区镇街社会稳定指数编制研究						满意度目标	服务对象满意度	用户满意度	满意	满意
306001	越城区镇街社会稳定指数编制研究						产出目标	时效指标	信息化	有效	自动同步更新
306001	越城区镇街社会稳定指数编制研究						产出目标	数量指标	镇街数量	17个	全区镇街数量
306001	越城区镇街社会稳定指数编制研究						产出目标	成本指标	项目费用	19.8万元	启动经费9.9万元，验收通过后9.9万元
306001	中心进驻人员考核经费	234000					效益目标	社会效益	中心建设规范化	有效推进	是否有效推进中心建设的规范化
306001	中心进驻人员考核经费						满意度目标	服务对象满意度	人员满意度	满意	满意
306001	中心进驻人员考核经费						产出目标	时效指标	考核及时性	定期分析研判和通报	对受理量、完成率等情况是否定期分析研判和通报
306001	中心进驻人员考核经费						产出目标	成本指标	月人均奖励金额	500元/人	每月进驻人员考核奖励金额
306001	中心进驻人员考核经费						产出目标	数量指标	人员数量	39	进驻人员数量
306001	综合指挥平台一期服务专项经费	8497529					产出目标	质量指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						产出目标	质量指标	平均日维护数	1次/日	维护次数与系统工作日的比值

306001	综合指挥平台一期服务专项经费						产出目标	质量指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						产出目标	数量指标	软/硬件采购数量	4套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						满意度目标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	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
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						效益目标	社会效益	公共主页访问量	2000人次	公共主页使用频率
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						效益目标	社会效益	数据共享率	96%	共享的数据容量占全部数据容量的比率
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						效益目标	社会效益	非正常停机率	0%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						产出目标	时效指标	业务处理及时性	98%	及时处理业务数占总处理数的比率
306001	综合指挥平台一期服务专项经费						产出目标	质量指标	等级保护测评	2级	系统等级保护测评结果