

# 2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：童妙灿

财务负责人：吴国标

经办人：胡旻杰

## 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
2020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

表01

单位： [301001]绍兴市越城区大数据发展管理中心（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	25,958,964.00	一般公共服务支出	25,559,332.00
财政拨款结转		网信事务	25,559,332.00
财政专户管理资金收入		信息安全事务	12,838,853.00
事业收入		事业运行	1,249,619.00
上级补助收入		其他网信事务支出	11,470,860.00
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	167,396.00
事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	167,396.00
其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,597.00
单位资金结转结余		机关事业单位职业年金缴费支出	55,799.00
		住房保障支出	232,236.00
		住房改革支出	232,236.00
		住房公积金	174,696.00
		购房补贴	57,540.00
本年收入小计：	25,958,964.00	本年支出小计：	25,958,964.00
收入合计：	25,958,964.00	支出合计：	25,958,964.00

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [301001]绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	25,958,964.00	一般公共服务支出	25,559,332.00
一般公共预算	25,958,964.00	网信事务	25,559,332.00
政府性基金预算		信息安全事务	12,838,853.00
		事业运行	1,249,619.00
		其他网信事务支出	11,470,860.00
		社会保障和就业支出	167,396.00
		行政事业单位养老支出	167,396.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,597.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	55,799.00
		住房保障支出	232,236.00
		住房改革支出	232,236.00
		住房公积金	174,696.00
		购房补贴	57,540.00
收入总计	25,958,964.00	支出总计	25,958,964.00

## 2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称：绍兴市越城区大数据发展管理中心（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	25958964.00	1649251.00	24309713.00	
201	一般公共预算支出	25559332.00	1249619.00	24309713.00	
20137	网信事务	25559332.00	1249619.00	24309713.00	
2013704	信息安全事务	12838853.00		12838853.00	
2013750	事业运行	1249619.00	1249619.00		
2013799	其他网信事务支出	11470860.00		11470860.00	
208	社会保障和就业支出	167396.00	167396.00		
20805	行政事业单位养老支出	167396.00	167396.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111597.00	111597.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55799.00	55799.00		
221	住房保障支出	232236.00	232236.00		
22102	住房改革支出	232236.00	232236.00		
2210201	住房公积金	174696.00	174696.00		
2210203	购房补贴	57540.00	57540.00		



## 2021年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表05

部门名称：绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	1,649,251.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8,400.00
30307	医疗费补助	8,400.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	1,503,501.00
32101	基本工资_事业	306,496.00
32102	津贴补贴_事业	57,540.00
32103	奖金_事业	294,000.00
32107	绩效工资_事业	418,980.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	111,597.00
32109	职业年金缴费_事业	55,799.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	59,983.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	19,527.00
32112	其他社会保障缴费_事业	4,883.00
32113	住房公积金_事业	174,696.00
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	137,350.00
32201	办公费_事业	40,850.00
32211	差旅费_事业	7,000.00
32228	工会经费_事业	14,000.00
32229	福利费_事业	63,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	12,000.00





## 2021年区级部门支出预算总表

表07

部门名称：绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	25,958,964.00	1,511,901.00	137,350.00	24,309,713.00			
绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）	25,958,964.00	1,511,901.00	137,350.00	24,309,713.00			

## 2021年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表08  
单位：元

部门名称：绍兴市越城区大数据发展管理中心（本级）

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
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

表09

单位：元

部门名称：绍兴市越城区大数据发展管理中心

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	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
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入					
	总计	24309713	24309713								
301001	区大数据发展管理中心本级	24309713	24309713								
	“912工程”项目	8920053	8920053				涉密不公开				
	“城市大脑”越城分平台项目 (一期)	4000000	4000000								
		0				产出目标	数量指标	应用支撑数量	3个	3个应用支撑	
		0				产出目标	数量指标	平台数量	1个	1个越城区数据平台	
		0				产出目标	质量指标	项目质量	合格	按照相关规定提供工程、货物或服务，并通过专家验收	
		0				效益目标	社会效益	业务保障能力提升	提升	定性指标	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	“互联网+政务服务”提升改造项目	1188800	1188800								
		0				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	
		0				产出目标	数量指标	平台数量	1个	公共数据查询平台	
		0				效益目标	经济效益	个人和企业办事效率	提升	定向指标	
		0				效益目标	生态效益	纸质材料使用情况	减少	减少纸质材料，减少到现场次数	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	“雪亮工程”前置汇聚平台项目	506700	506700								
						产出目标	质量指标	设备质量合格率	合格	按合同标准提供工程、货物或服务，并通过专家验收	
						产出目标	数量指标	平台数量	1套	区级前置平台数量	
						产出目标	时效指标	维护时间	3年	自项目终验合格后提供三年维护服务	
						效益目标	社会效益	业务保障能力	提升	实现视频资源汇集后向区级总平台和区级有关单位推送，实现视频资源的统一调度应用	
						满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	“雪亮工程”视频资源管理共享系统建设	2640500	2640500								
		0				产出目标	质量指标	设备质量	合格	按照相关规定提供工程、货物或服务，并通过专家验收	
		0				产出目标	数量指标	时钟服务	1套	一套时钟服务	
		0				产出目标	数量指标	驻场人员	1人	一人驻场服务	
		0				效益目标	社会效益	业务保障能力提升	提升	定性指标	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	“雪亮工程”总平台项目	385400	385400								
		0				产出目标	时效指标	维护时间	5年	自项目终验合格后提供五年维护服务	
		0				产出目标	质量指标	设备质量合格率	合格	按合同标准提供工程、货物或服务，并通过专家验收	
		0				产出目标	数量指标	平台数量	1套	区级总平台数量	
		0				效益目标	社会效益	业务保障能力提升	提升	实现区级视频向上级总平台推送，同时具备其他地区视频通过上级总平台提供区级有关单位，实现视频资源的统一调度应用	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	部门间“一件事”	180000	180000								
		0				产出目标	数量指标	一件事数量	21	一件事数量	
		0				产出目标	数量指标	网上可办率	90%	90%非涉密事项网上可办	
		0				产出目标	时效指标	采购时效	及时	采购工作进度是否符合工作计划	
		0				效益目标	经济效益	部门间办事效率	提升	定性指标	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	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
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入					
	会议培训费	20000	20000								
						产出目标	数量指标	会议(培训)参加人数	25人	预估会议(培训)参加人数	
						产出目标	质量指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定	
						产出目标	数量指标	会议(培训)召开次数	2次	预估召开会议(培训)次数	
						效益目标	经济效益	业务保障能力	提升	定性指标	
						满意度目标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	参加会议(培训)的人员中调查结果满意和较满意的人数占总人数的比率	
	平台(应用系统)运维管理服务	568000	568000								
		0				产出目标	数量指标	项目数量	5个	运维管理的项目数量	
		0				产出目标	数量指标	报告数量	12份以上	监测服务报告总数量	
		0				效益目标	社会效益	业务保障能力	提升	定性指标	
		0				产出目标	数量指标	维护期	1年	运维管理服务期限	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	网络运行维护	166000	166000								
		0				产出目标	质量指标	网络稳定性	稳定	保障区级部门(单位)、各镇街办公网络正常运行	
		0				产出目标	时效指标	维护期限	1年	网络运行维护期	
		0				效益目标	社会效益	网络常运行率	≥95%	网络正常运行时间占总运行时间的比率	
		0				效益目标	经济效益	系统运维(故障修复)响应时间	≤2小时	网络故障响应时间	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	使用单位对系统的满意和较满意人数占有效调查人数占比	
	项目余款	1756460	1756460								
						产出目标	数量指标	项目数量	7个	支付余款的项目数量	
						产出目标	数量指标	采购数量	7个	实行采购的项目数量	
						产出目标	质量指标	审批程序	完备	支付审批程序是否符合规定	
						效益目标	社会效益	业务保障能力	提升	定向指标	
						满意度目标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥85%	调查中合作单位满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	运行保障经费	175000	175000								
						产出目标	数量指标	电话数量	10门	用于专班核查涉疫重点人员身份信息的电话数量	
						产出目标	时效指标	印刷及时性	及时	文件资料印刷是否符合工作要求	
						效益目标	社会效益	涉疫重点人员信息准确率	提升	掌握涉疫重点人员信息及时准确实施分类管控措施	
						产出目标	质量指标	购置设备及物品质量	合格	购置办公设备及物品整体质量情况	
						满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	
	政务外网网络安全综合提升项目	3100000	3100000								
						产出目标	数量指标	接入数量	560条	连接到各单位数量(包括村社)	
						产出目标	质量指标	网络通讯服务稳定性	稳定	定性指标	
						产出目标	时效指标	维护期限	1年	网络运行维护期	
						效益目标	可持续影响	规范各级各单位政务外网接入标准	规范	定性指标	
						满意度目标	服务对象满意度	政务外网网络服务满意度	≥90%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	政务云、视联网租赁服务项目	652800	652800								
						产出目标	数量指标	政务云服务器	9台以上	按相关要求提供云服务器租赁服务	
						产出目标	数量指标	服务期	1年	租用政务云服务期限	
						产出目标	数量指标	单位数	31个以上	视联网租赁部门节点数	
						效益目标	经济效益	服务器上云	一朵云	不再为此项目另行购置服务器,节省开支,提高安全性	
						满意度目标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%	调查中工作人员满意和较满意人员占调查总人数的比例	
	专家评审费	50000	50000								

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	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
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入					
							产出目标	数量指标	评审次数	15次	组织专家评审的总次数
							产出目标	质量指标	电子政务项目管理	规范	定性指标
							产出目标	成本指标	单位成本	500元/人	反映评审费人均成本控制情况 有无超标发放
							效益目标	经济效益	财政资金使用	减少	定性指标
							满意度目标	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥90%	调查中工作人员满意和较满意人 员占调查总人数的比例