

表1

郑州市大数据管理局机关部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,294,866	一、基本支出	4,360,066
1、财政拨款	38,294,866	1、工资福利支出	4,046,866
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	313,200
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	33,934,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	33,934,800
六、上级转移支付			
本年收入合计	38,294,866	本年支出合计	38,294,866

表2

郑州市大数据管理局机关部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	38,294,866	38,294,866	38,294,866					
		113001	郑州市大数据管理局机关	38,294,866	38,294,866	38,294,866					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	33,934,800	33,934,800	33,934,800					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机	3,264,429	3,264,429	3,264,429					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,426	490,426	490,426					
210	11	02	事业单位医疗	208,430	208,430	208,430					
221	02	01	住房公积金	396,781	396,781	396,781					

表4

郑州市大数据管理局机关财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,294,866	一、基本支出	4,360,066
1、财政拨款	38,294,866	1、工资福利支出	4,046,866
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	313,200
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	33,934,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	33,934,800
本年收入合计	38,294,866	本年支出合计	38,294,866

表5-2

郑州市大数据管理局机关一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	38,294,866	4,360,066	4,046,866		313,200		33,934,800				33,934,800
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1,275,252	1,275,252	1,275,252								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,348,632	1,348,632	1,348,632								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	307,728	307,728	307,728								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	490,426	490,426	490,426								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	208,430	208,430	208,430								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	19,617	19,617	19,617								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	396,781	396,781	396,781								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	63,208	63,208			63,208						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000	80,000			80,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	72,000	72,000			72,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	50,643	50,643			50,643						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	32,349	32,349			32,349						
310	07	信息系统建设及维护	506	01	资本性支出（一）_事业	33,934,800					33,934,800					33,934,800

表6

郑州市大数据管理局机关一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	4,360,066	4,360,066
301	01	基本工资	1,275,252	1,275,252
301	02	津贴补贴	1,348,632	1,348,632
301	07	绩效工资	307,728	307,728
301	08	机关事业单位基本养老保险费	490,426	490,426
301	10	职工基本医疗保险缴费	208,430	208,430
301	12	其他社会保障性缴费	19,617	19,617
301	13	住房公积金	396,781	396,781
302	01	办公费	63,208	63,208
302	02	印刷费	15,000	15,000
302	07	邮电费	80,000	80,000
302	11	差旅费	72,000	72,000
302	28	工会经费	50,643	50,643
302	29	福利费	32,349	32,349

郑州市大数据管理局机关一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

郑州市大数据管理局机关政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

郑州市大数据管理局机关国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

郑州市大数据管理局机关政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

备注：本单位无政府采购预算支出，故本表无数据。

郑州市大数据管理局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	基础地理信息数据年度更新维护项目		
单位编码	113001	资金用途	业务类
项目负责人	杨耀环	联系人	杨耀环
联系电话	67170101		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3800000.00	项目本年度金额	3800000.00
上年度项目总金额	3800000.00	项目上年度金额	3800000.00
项目详细信息			
项目概况	2007年以来我市建设完成了全市域标准统一的,多尺度、多类型、多分辨率的地形图、影像、三维等基础地理信息数据,并基于全市统一的地理信息公共服务平台,实现了全国首创由市政府统一建设,全市行政带来单位免费使用的共建共享模式,有效延伸地理信息数据应用		
立项依据	1.孙市长在《郑州市数字城市办公室关于申请郑州市基础地理信息数据年度更新维护经费的请示》上的批示。 2.中华人民共和国测绘法:第三章 第十八条 县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划及财政预算。 3.2010年,市政府第41次常务会议决定将地理信息基础测绘经费列入我市财政预算。		
项目设立的必要性	为全市提供郑州市0.1米分辨率航空影像数据,有效支撑全市地理信息数据工作。		
项目配套制度措施	建立日常维护机制,设备巡检制度,合理的人员配备。		
项目实施计划	项目主要内容包括:0.1米分辨率航空影像获取,1:1000数字线划图更新,兴趣点(P01)更新,郑州市地理信息服务系统维护(政务版、公众版)。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
信息系统建设及维护		3800000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	(1)投入和管理目标:预算编制科学、规范、合同管理完备、人员配备合理,日常维护机制健全,设备巡检完善。 (2)产出目标:0.1米分辨率航空影像获取600km ² ,1:1000数字线画图更新570km ² ,兴趣点(P01)跟新7500km ² ,郑州市地理信息服务系统维护(政务版、公众版)更新升级。 (3)效果目标:0.1米分辨率航空影像获取600km ² ,1:1000数字线画图更新570km ² ,兴趣点(P01)跟新7500km ² ,郑州市地理信息服务系统维护(政务版、公众版)更新升级。 (4)影响力目标:项目立项充分,数据成果合格,人力资源配备合理。		
年度绩效目标	为全市提供郑州市0.1米分辨率航空影像数据,数据清晰精准无误。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	分辨率	0.1米
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	系统维护更新	0.1米
影响力目标	长效管理	数据	1
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市大数据管理局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	郑州市电子政务网络机房租赁及业务系统建设维护项目		
单位编码	113001	资金用途	业务类
项目负责人	樊帆	联系人	樊帆
联系电话	67170101		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	26954800.00	项目本年度金额	26954800.00
上年度项目总金额	15604600.00	项目上年度金额	15604600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>市数字城市办公室负责“数字郑州”及全市电子政务建设工作，政府门户网站建设和市政府视频会议服务工作，为保障数字郑州工作顺利开展，每年都要支付全市线路费以及网站维护费用等。</p> <p>项目主要内容包括电子政务互联网总出口线路费、市本级各单位外网线路费、视频会议线路费、机柜租赁费；市政府视频会议服务和市政府办公厅机房及所属事业单位办公机具维修维护工作费用；市政府办公厅机房、电子政务中心机房以及网络等信息化设备维修维护费用；政务短信平台运行维护费用；全市电子骨干环网应急保障维护和地下管网租赁费；市政府网站集约化平台建设运行费用和全市网上统一身份认证系统运行维护费。</p>		
立项依据	<p>2010年郑州市人民政府第41次常务会议纪要，将数字城市办公室机构经费、数字郑州地理信息基础测绘经费作为部门预算列入我市财政预算。</p> <p>《郑州市数字城市办公室 郑州市财政局关于统筹建设全市政务服务网络的通知》孙市长在《关于申请郑州市SM网络工程（电子政务内网安全保密系统平台）线路租赁费并纳入市政府办公厅部门预算的请示》上批示：同意。</p> <p>孙市长在《关于申请追加全市托管机房扩容经费的请示》上批示：请财政审核拨付。</p> <p>王市长在《郑州市数字城市办公室关于申请政务服务网络线路租赁经费的请示》上批示：请财政局提出意见。</p> <p>《郑州市数字城市办公室 郑州市财政局关于统筹建设全市政务服务网络的通知》王市长在《郑州市数字城市办公室关于申请政务服务网络线路租赁经费的请示》上批示：请财政局提出意见。</p> <p>孙市长在郑数办〔2015〕31号，郑州市数字城市办公室关于申请建设电子政务骨干环网经费的请示上批示：请财政局审核。</p> <p>孙市长在郑数办〔2016〕1号，郑州市数字城市办公室关于申请信息资源管理中心项目运行维护经费的请示上批示：请财政局阅研提出意见。</p> <p>孙市长在《关于申请政务短信平台维护资金并纳入年度部门预算的请示》上批示：请财政局核拨。</p> <p>王市长在郑州市大数据管理局关于郑州市政务短信平台建设有关事宜的请示（郑大数据【2019】2号）上批示：同意。</p> <p>《郑州建设国家中心城市行动纲要（2017-2035年）》。</p> <p>《中共郑州市委 郑州市人民政府关于推进新型智慧城市建设实施意见》（郑发【2018】15号）。</p> <p>《郑州市人民政府关于印发郑州市新型智慧城市三年行动计划工作推进方案的通知》（郑政文【2018】147号）</p>		
项目设立的必要性	<p>我市智慧城市建设进程不断加快，业务需求扩展，原有的基础设施和配套服务已经远不能支撑我市新型智慧城市建设工作需要，为有效提高我市综合承载能力，打造智能、融合、惠民、安全的“智慧郑州”，实现善政、惠民、兴业目标，促进郑州国家中心城市建设，保障下一步全市新型智慧城市建设工作顺利开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>建立健全机房管理制度和人员值班应急制度，人力资源岗位配置合理，项目责任制度明晰。</p>		

项目实施计划	一是完成全市电子政务外网统一互联网出口、各单位电子政务外网、SM网及政务服务专网、市政府视频会议线路的租赁任务；全市各单位信息化设备托管机柜租赁；二是完成视频会议室保洁任务；三是完成业务系统建设维护工作；四是完成市政府办公厅机房、电子政务中心机房以及网络等信息化设备维修维护工作；五是完成成政务短信平台使用、运行维护以及短信服务等工作；六是完成全市电子政务骨干环网应急保障维护和地下管网租赁工作；七是完成市政府网站集约化平台建设运行维护工作；八是完成全市网上统一身		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
信息系统建设及维护	26954800.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 投入和管理目标：预算编制科学、规范，合同管理完备，人员配备合理，日常维护机制健全，设备巡检完善。</p> <p>(2) 产出目标：信息化设备网络维护及时，系统安全稳定，视频会议室保洁及时，短信处理能力及时，24小时不间断。</p> <p>(3) 效果目标：网络线路通畅，数据安全提高，全市信息化硬件投入比往年有所下降。</p> <p>(4) 影响力目标：管理制度健全，信息共享有效，人力资源配备合理，项目责任制度明确。</p>		
年度绩效目标	保障全市电子政务网络机房设备正常运转，线路畅通。全市电子政务骨干环网和地下管网应急保障服务到位，网上统一身份认证系统、政务短信平台系统、郑州市人民政府门户网站正常运行、维护到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	服务合格率	及时
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	数据安全率	通畅安全
影响力目标	长效管理	信息共享率	信息共享率
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市大数据管理局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	电子政务工作管理项目		
单位编码	113001	资金用途	业务类
项目负责人	樊学峰	联系人	樊学峰
联系电话	67170101		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3180000.00	项目本年度金额	3180000.00
上年度项目总金额	2250000.00	项目上年度金额	2250000.00
项目详细信息			
项目概况	市数字办具体负责全市电子政务发展规划和项目建设、政府门户网站建设和市级行政审批系统安全等级保护。为进一步加强和推进此项工作，每年需申请专项工作经费用于电子政务项目、政府网站第三方检测、评估、审核、检验和全市政务信息资源系统安全等级保护。		
立项依据	孙市长在《关于申请电子政务项目管理工作经费的请示》上批示：同意。 孙市长在《关于政府网站第三方监测评估工作费用的申请》上批示：关于监测评估费用要采取竞标采购的方式确认，市数字办的职责是制定规则、监督评价、考核确认等。		
项目设立的必要性	保障郑州市人民政府门户网站顺利评估和检验，全市政务信息共享交换平台数据库数据安全。		
项目配套制度措施	建立健全日常维护机制，设备巡检制度，人员配备制度。		
项目实施计划	用于电子政务项目和政府网站第三方检测、评估、审核、检验；全市政务信息资源信息系统安全等级保护和智慧城市、大数据、互联网+宽带中国等载体建设工作。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
信息系统建设及维护		3180000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 投入和管理目标：预算编制科学、规范，合同管理完备，人员配备合理，日常维护机制健全，设备巡检完善。</p> <p>(2) 产出目标：网站信息更新率100%，信息跟新及时，项目评审及时，检测评估及时，项目评审及时，评审结果合理。</p> <p>(3) 效果目标：网站合格率100%，网站公众满意，政府各部门满意，系统测评专业。</p> <p>(4) 影响力目标：长效管理制度健全，项目责任制度明确，信息共享有效。</p>		
年度绩效目标	完成电子政务项目和政府网站第三方检测、评估、审核、检验；完成全市政务信息资源信息系统通过安全等级保护三级。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	更新率	100%百分比
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	合格率	=100%
影响力目标	长效管理	制度健全	健全明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		