

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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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	3725.03	一、一般公共服务支出	3704.38
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	7.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.52
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	297.29
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	

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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	7.45
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、人行科目	
32	本年收入合计	3725.03	本年支出合计	4022.32
33	上年结转结余	297.29	年终结转结余	
34	收入总计	4022.32	支出总计	4022.32

部门预算收入总表

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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		合计	4022.32	3725.03	3725.03							297.29
2	201	一般公共服务支出	3704.38	3704.38	3704.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3704.38	3704.38	3704.38							
4	2010350	事业运行	3704.38	3704.38	3704.38							
5	208	社会保障和就业支出	7.67	7.67	7.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67							
8	210	卫生健康支出	5.52	5.52	5.52							
9	21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52							
10	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52							
11	215	资源勘探工业信息等支出	297.29									297.29
12	21502	制造业	297.29									297.29

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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
13	2150207	通信设备、计 算机及其他电 子设备制造业	297.29									297.29
14	221	住房保障支出	7.45	7.45	7.45							
15	22102	住房改革支出	7.45	7.45	7.45							
16	2210201	住房公积金	7.45	7.45	7.45							

部门预算支出总表

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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		合计	4022.32	165.68	3856.64			
2	201	一般公共服务支出	3704.38	145.03	3559.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3704.38	145.03	3559.35			
4	2010350	事业运行	3704.38	145.03	3559.35			
5	208	社会保障和就业支出	7.67	7.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67				
8	210	卫生健康支出	5.52	5.52				
9	21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
10	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
11	215	资源勘探工业信息等支出	297.29		297.29			
12	21502	制造业	297.29		297.29			
13	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	297.29		297.29			
14	221	住房保障支出	7.45	7.45				
15	22102	住房改革支出	7.45	7.45				
16	2210201	住房公积金	7.45	7.45				

部门预算财政拨款收支总表

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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	3725.03	一、一般公共服务支出	3704.38	3704.38		
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	7.67	7.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.52	5.52		
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				

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	297.29	297.29		
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	7.45	7.45		
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				

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	3725.03	本年支出合计	4022.32	4022.32		
33	年初财政拨款结转和结余	297.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	297.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4022.32	支出总计	4022.32	4022.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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		合计	4022.32	165.68	3856.64
2	201	一般公共服务支出	3704.38	145.03	3559.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3704.38	145.03	3559.35
4	2010350	事业运行	3704.38	145.03	3559.35
5	208	社会保障和就业支出	7.67	7.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
8	210	卫生健康支出	5.52	5.52	
9	21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
10	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
11	215	资源勘探工业信息等支出	297.29		297.29
12	21502	制造业	297.29		297.29
13	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	297.29		297.29
14	221	住房保障支出	7.45	7.45	
15	22102	住房改革支出	7.45	7.45	
16	2210201	住房公积金	7.45	7.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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		合计	165.68	80.51	85.18
2	301	工资福利支出	80.48	80.48	
3	30101	基本工资	19.61	19.61	
4	30102	津贴补贴	4.34	4.34	
5	30103	奖金	19.56	19.56	
6	30107	绩效工资	15.89	15.89	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.67	7.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
10	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
11	30113	住房公积金	7.45	7.45	
12	302	商品和服务支出	85.03		85.03
13	30201	办公费	2.85		2.85
14	30208	取暖费	22.98		22.98
15	30227	委托业务费	55.41		55.41
16	30228	工会经费	0.43		0.43
17	30229	福利费	0.49		0.49
18	30239	其他交通费用	2.82		2.82

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
20	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	310	资本性支出	0.15		0.15
23	31002	办公设备购置	0.15		0.15

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市鹿泉区大数据中心 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，现将石家庄市鹿泉区大数据中心 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：

- (一) 信息资源开发利用：负责全区各类信息资源、数据资源的搜集、整理、发布。
- (二) 智慧城市发展：负责全区智慧城市建设、管理工作。

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
石家庄市鹿泉区大数据中心本级	事业	正科级	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，目前我区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。石家庄市鹿泉区大数据中心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4022.32万元，其中：一般公共预算收入3725.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余297.29万元。

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，反映鹿泉区大数据中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4022.32万元，其中基本支出165.68万元，包括人员经费80.5万元和日常公用经费85.18万元；项目支出3856.63万元，主要为配合智慧城市建设，加速鹿泉区数字化建设进程；对智慧城市建设期项目进行绩效考核等；上年结转安排297.29万元，主要为新型智慧城市的建设，推动新一代信息技术与城市规划、建设、管理、服务和产业发展的全面深度融合，加快城市治理体系和治理能力现代化，打造新型智慧城市标杆。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4022.32万元，较2022年预算减少106.34万元，其中：基本支出增加12.02万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少118.36万元，主要为配合智慧城市建设，加速鹿泉区数字化建设进程；对智慧城市建设期项目进行绩效考核等资金减少；结转安排减少202.71万元，主要为新型智慧城市的建设，推动新一代信息技术与城市规划、建设、管理、服务和产业发展的全面深度融合，加快城市治理体系和治理能力现代化，打造新型智慧城市标杆。

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85.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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

一是从全区各委办局及上级数据资源管理局搜集、汇集信息资源、数据资源并对汇聚信息资源、数据资源进行清理、整理，根据信息资源、数据资源数据应用情况，为区政府决策提供数据支持。二是确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，确保SPV公司按照智慧城市规划设计进行建设和运维工作。

（二）分项绩效目标

1.智慧城市指挥中心维修维护费用

绩效目标：对配套设施进行日常检修、维修，对办公区域进行清洁安保等物业维护服务，确保智慧城市中心正常运转，提升办公效率，节能降耗提高设备运行效率。

绩效指标：保障管道、线路、配套设施正常使用，办公区域保持干净整洁，提升办公环境，确保智慧城市指挥中心的工作正常运行，节能降耗提高设备运行效率。

2.智慧城市指挥中心房屋租赁费

绩效目标：为设立石家庄市鹿泉区大数据中心，经区领导同意，我中心租赁荣旭房地产公司场馆12000平方米，用作区智慧城市指挥中心使用。

绩效指标：满足办公需求，设施齐全，提供安全办公场所。

3.大数据中心运行费

绩效目标：配合智慧城市建设，实现数据资源横向集成、纵向贯通、全局共享的模式，全面推进公共服务、市场监管、社会治理、生态环保、区域协同等数字化转型，加速鹿泉区数字化建设进程，赋能高质量发展。

绩效指标：统筹全区数据整合应用和建设，构建从数据采集、归集、整合、共享、开放到应用等全生命周期管理的数据治理标准体系，解决数据共享、业务协同难的问题，实现数据资源横向集成、纵向贯通、全局共享的模式，全面推进公共服务、市场监管、社会治理、生态环保、区域协同等数字化转型，加速鹿泉区数字化建设进程，赋能高质量发展。

4.智慧城市建设期绩效考核费

绩效目标：对智慧城市建设期的6个项目内容进行绩效考核。根据绩效评价考核结果作为政府方支付项目公司可行性缺口补助（项目公司当年运营补贴金额）的依据。

绩效指标：对智慧城市PPP项目开展绩效评价工作。

5.智慧城市SPV公司可行性缺口补助

绩效目标：区政府根据项目公司年度运营考核情况，支付项目公司当年运营补贴金额。

绩效指标：为推进我区智慧城市项目建设，智慧城市项目使用PPP模式，回报机制为可行性缺口补助，区政府根据项目公司年度运营考核情况，支付项目公司当年运营补贴金额。

6.石家庄市鹿泉区数字鹿泉“十四五”规划

绩效目标：通过编制符合鹿泉区特色的《鹿泉区数字鹿泉“十四五”规划》，指引未来五年鹿泉区新型智慧城市建设。

绩效指标：通过规划明确鹿泉区新型智慧城市发展的总体思路和框架。编制符合鹿泉区特色的《鹿泉区数字鹿泉“十四五”规划》，通过编制《鹿泉区数字鹿泉“十四五”规划》，完善顶层设计、谋划部署重大建设任务等工作，为通过河北省试点考核评估以及未来五年新型智慧城市建设方向提供重要支撑。

7.重点项目重大事项督查系统

绩效目标：搭建党政机关“数字治理智慧政务”管理信息平台，建设5套管理系统，促进政府重大决策部署、重大项目工作高效推进。

绩效指标：主要建设重点工作动态落实与指挥调度系统、智能督查督办系统、重大项目协同推进与专项考评系统、党政机关绩效考评系统、领导数字化决策支持系统五个系统及一个系统支撑平台建设。

8.智慧城市项目评审费、竣工结算

绩效目标：为正确反映项目实际造价和投资效果，根据有关规定，我中心组织第三方审计机构对PPP项目进行项目评审、竣工结算，以财政投资评审结果作为项目价格合理性的依据；年度审计作为政府方支付可行性缺口补助的基准，竣工决算审计作为该项目新增资产和绩效考核的依据。

绩效指标：年度审计作为政府方支付可行性缺口补助的基准，竣工决算审计作为该项目新增资产和绩效考核的依据。

9.2021第二批战略性新兴产业发展专项资金（新型智慧城市建设试点）

绩效目标：本区通过对新型智慧城市的建设，符合新型智慧城市建设试点方案，主要用于新型智慧城市运行调试平台（城市大脑）、互联网+政务服务等相关项目建设，加快城市治理体系和治理能力现代化，打造新型智慧城市标杆。

绩效指标：本区通过对新型智慧城市的建设，推动新一代信息技术与城市规划、建设、管理、服务和产业发展的全面深度融合，加快城市治理体系和治理能力现代化，打造新型智慧城市标杆。

（三）工作保障措施

1.实现数据共享

通过数据平台实现数据集中，确保大数据各级部门均可在保证数据隐私和安全的前提下使用数据，充分发挥数据作为重要资产的业务价值。

2.加强业务协作

实现分散在各个单位业务系统中的数据在数据平台中的集中和整合，建立统一的数据平台，有效促进业务的集成和协作，并为区政府决策提供数据支持。

3.促进业务创新

大数据业务人员可以基于明细、可信的数据，进行多维分析和数据挖掘，为推动我区大数据发展，推进政府管理和社会治理模式创新创造了有利条件。

4.提升建设效率

通过数据平台对数据进行集中，为管理分析、挖掘预测类等系统提供一致的数据基础，改变现有系统数据来源多、数据处理复杂的现状，实现应用系统建设模式的转变，提升相关平台系统的建设和运行效率。

5.改善数据质量

从中长期看，数据仓库对大数据分散在各个单位业务系统中的数据整合、清洗，有助于平台整体数据质量的改善，提高数据的实用性。

第二部分 专项资金绩效目标

2021 第二批战略性新兴产业发展专项资金（新型智慧城市建设试点）2023 绩效目标表

绩效目标	本区通过对新型智慧城市的建设，符合新型智慧城市建设试点方案，主要用于新型智慧城市支行调试平台（城市大脑）、互联网+政务服务等相关项目建设，加快城市治理体系和治理能力现代化，打造新型智慧城市标杆。				
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	当年支持新型智慧城市试点数	支持本区新型智慧城市试点数	1 个	石财建【2021】48 号、鹿财企【2021】55 号
	质量指标	建设方案提出的试点建设任务完成率	完成建设方案建设任务/总建设方案建设任务	≥95%	石财建【2021】48 号、鹿财企【2021】55 号
	时效指标	完成及时性	根据工作计划和支出进度安排及时拨付资金	≥95%	石财建【2021】48 号、鹿财企【2021】55 号
	成本指标	专项资金执行率	预算执行数/总预算	≥95%	石财建【2021】48 号、鹿财企【2021】55 号
效益指标	可持续影响指标	未来发展情况	项目建设符合新型智慧城市建设试点方案	项目建设符合新型智慧城市建设试点方案	石财建【2021】48 号、鹿财企【2021】55 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

第三部分 预算项目绩效目标

1、大数据中心运行费 2023 绩效目标表

绩效目标	配合智慧城市建设，实现数据资源横向集成、纵向贯通、全局共享的模式，全面推进公共服务、市场监管、社会治理、生态环保、区域协同等数字化转型，加速鹿泉区数字化建设进程，赋能高质量发展。				
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	数据收集治理内容的项数	数据收集治理内容的项数	≥5 项	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
	质量指标	数据收集有效率	数据收集的有效率占总数据收集的有效比例	≥90%	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
	时效指标	数据治理时间	完成数据治理时间	≤1 年	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
	成本指标	数据收集治理成本	数据收集治理的成本	≤28 万元	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
	成本指标	学习考察费成本	学习考察费的成本	≤10 万元	部门计划
	成本指标	宣传推介费成本	宣传推介费的成本	≤7 万元	部门计划
	成本指标	法律顾问成本	聘用法律顾问的成本	≤2 万元	部门计划
	成本指标	水费成本	年度水费成本	≤3 万元	部门计划
效益指标	可持续影响指标	数据资源安全性	持续保障数据资源安全性	≥24 小时	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

2、隔离点安装监控、红外报警和广播系统费用 2023 绩效目标表

绩效目标	安装视频监控、红外报警和广播系统，并对视频监控系统进行改造，以实现隔离点楼道内人员移动侦测报警功能。				
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	需安装的隔离点数量	安装系统设备的隔离点数量	10 家	关于拨付隔离点安装监控、红外报警和广播系统费用的请示
	质量指标	系统设备安装合格率	系统设备安装合格率=系统设备安装合格的数量/系统设备安装的总数量×100%	≥98%	关于拨付隔离点安装监控、红外报警和广播系统费用的请示
	时效指标	安装的系统设备使用时间	安装的系统设备每天的使用时长	24 小时	关于拨付隔离点安装监控、红外报警和广播系统费用的请示
	成本指标	隔离点安装系统设备成本	隔离点安装红外报警系统和广播系统设备的成本	≤183474 元	关于拨付隔离点安装监控、红外报警和广播系统费用的请示
效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	持续保障隔离点楼道内人员移动侦测报警功能的时间	≥4 周	关于拨付隔离点安装监控、红外报警和广播系统费用的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	部门计划

3、石家庄市鹿泉区数字鹿泉“十四五”规划 2023 绩效目标表

绩效目标	通过编制符合鹿泉区特色的《鹿泉区数字鹿泉“十四五”规划》，指引未来五年鹿泉区新型智慧城市建设。				
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	编制规划方案数量	编制《鹿泉区数字鹿泉“十四五”规划》方案的数量	1 套	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
	质量指标	编制规划合理性	编制规划符合未来五年鹿泉区新型智慧城市建设	符合未来五年鹿泉区新型智慧城市建设方向	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
	时效指标	编制规划的时间	编制规划的时间	≤65 天	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
	成本指标	编制规划的成本	编制规划的部分成本	≤11 万元	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
效益指标	可持续影响指标	持续建设时间	持续建设新型智慧城市的时间	≥5 年	书记专题会议纪要〔2021〕32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

4、智慧城市 SPV 公司可行性缺口补助 2023 绩效目标表

绩效目标	区政府根据项目公司年度运营考核情况，支付项目公司当年运营补贴金额。				
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	支付运营补贴的项目公司数量	政府支付运营补贴的项目公司数量	1 个	《鹿泉区新型智慧城市 PPP 项目实施方案》
	质量指标	建设期考核达标率	根据鹿泉区智慧城市建设项目绩效考核管理办法计算达标率	≥80%	《鹿泉区新型智慧城市 PPP 项目实施方案》
	时效指标	政府补贴资本方周期	政府支付的年度补贴纳入区财政预算，每年支付一次	1 年	《鹿泉区新型智慧城市 PPP 项目实施方案》
	成本指标	可行性缺口补助的成本	2023 年政府承担可行性缺口补助的成本	≤2000 万元	《鹿泉区新型智慧城市 PPP 项目财政承受能力论证报告》
效益指标	可持续影响指标	项目合作期限	政府与社会资本方合作期限	18 年	《鹿泉区新型智慧城市 PPP 项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

5、智慧城市建设期绩效考核费 2023 绩效目标表

绩效目标	根据绩效评价考核结果作为政府方支付项目公司可行性缺口补助（项目公司当年运营补贴金额）的依据。对智慧城市建设期的 6 个项目内容进行绩效考核。				
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	实施绩效评价的内容项数	实施绩效评价内容的项数	≥6 个	《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）
	质量指标	实施绩效评价的内容项数的合格率	合格的内容项数占全部内容项数合格的比例	≥95%	《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）
	时效指标	年度绩效评价任务完成时间	年度绩效评价任务完成时间	≥12 月	《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）
	成本指标	年度绩效评价的成本	年度开展绩效评价工作的成本	≤10 万元	《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	反映绩效评价发现问题的整改落实情况	≥95%	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

6、智慧城市项目评审费、竣工结算 2023 绩效目标表

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	项目评审的数量	进行项目评审的数量	1 个	财建〔2009〕648 号
	数量指标	竣工结算项目的数量	进行竣工结算项目的数量	1 个	国发办[2015]12 号
	质量指标	项目评审、竣工结算工作完成率	项目评审、竣工结算工作按时完成率	≥95%	国发办[2015]12 号
	时效指标	项目完成时间	项目全部完成时间	12 月	部门计划
	成本指标	项目评审工作的成本	开展项目评审工作的成本	5 万元	财建〔2009〕648 号
	成本指标	竣工结息工作的成本	开展竣工结算工作的成本	5 万元	国发办[2015]12 号
效益指标	可持续影响指标	结果应用	对项目评审结果应用	≥95%	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意和较满意人数占被调查人数的比例	≥95%	历史经验

7、智慧城市指挥中心房屋租赁费 2023 绩效目标表

绩效目标	为设立石家庄市鹿泉区大数据中心，经区领导同意，我中心租赁荣旭房地产公司场馆 12000 平方米，用作区智慧城市指挥中心使用。				
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	租赁面积	办公用房租赁面积	12000 平方米	常务会议纪要三届二十五次会议
	质量指标	租赁办公用房质量情况	满足办公需求，各项设施齐全，运转正常	100 能满足办公需求，各项设施齐全，运转正常	常务会议纪要三届二十五次会议
	时效指标	租赁期限	办公用房租赁的期限	1 年	常务会议纪要三届二十五次会议
	成本指标	办公用房每年租赁成本	办公用房每年租赁部分成本	≤100 万元	常务会议纪要三届二十五次会议
效益指标	可持续影响指标	保障智慧城市数据中心的正常运行	每天满足办公需求，提供安全办公场所，维持正常运转	24 小时	常务会议纪要三届二十五次会议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

8、智慧城市指挥中心维修维护费用 2023 绩效目标表

绩效目标	对配套设施进行日常检修、维修，对我中心进行清洁安保等物业维护服务，确保智慧城市中心正常运转，提升办公效率，节能降耗提高设备运行效率。				
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	物业、检修维修服务办公用房面积	物业安保、保洁、日常检修、维修服务办公用房面积	12000 平方米	部门计划
	质量指标	物业、检修维修服务质量	物业安保、保洁、日常检修、维修等服务质量	不低于合同约定标准	部门计划
	时效指标	物业、检修维修服务合同签订期	物业安保、保洁、日常检修、维修服务合同期签订期限	1 年	部门计划
	成本指标	电梯维修维护服务费成本	电梯维修维护服务费成本	≤2 万元	部门计划
	成本指标	中央空调维修维护清洗成本	中央空调维修维护清洗成本	≤5 万元	部门计划
	成本指标	年度日常检修、维修服务费服务成本	年度日常检修、维修服务成本	≤2 万元	部门计划
	成本指标	年度物业保安、保洁服务成本	年度物业保安、保洁服务成本服务总成本	≤20 万元	部门计划
	成本指标	节能改造平台运行服务成本	节能改造平台运行服务成本	≤1 万元	部门计划
效益指标	可持续影响指标	保障智慧城市数据中心的正常运行	提升办公环境，维持正常运转	≥24 小时	部门计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

9、重点项目重大事项督查系统 2023 绩效目标表

绩效目标	搭建党政机关“数字治理 智慧政务”管理信息平台，建设 5 套管理系统，促进政府重大决策部署、重大项目工作高效推进。				
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	系统建设数量	项目系统建设数量	5 套	鹿数据〔2021〕15 号
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≥95%	鹿数据〔2021〕15 号
	时效指标	系统建设时间	项目系统建设周期	1 年	鹿数据〔2021〕15 号
	成本指标	系统建设成本	系统建设部分成本	≤30 万元	鹿数据〔2021〕15 号
效益指标	可持续影响指标	系统正常运转	保障系统正常运转	≥24 小时	鹿数据〔2021〕15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区大数据中心安排政府采购预算397.29万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

单位：万元

政府采购项目来源		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	采购 物品 名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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							397.29	100.00					297.29		300.00
石家庄市鹿泉区 大数据中心本级 小计							397.29	100.00					297.29		300.00
智慧城市指挥中心房屋租赁费2023	100.00	房屋租赁服务	C21020000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2021第二批战略性新兴产业发展专项资金（新型智慧城市建设试点）2023	297.29	其他服务	C99000000	万元	1	297.29	297.29						297.29		200.00

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

石家庄市鹿泉区大数据中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1119.2939 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

304 石家庄市鹿泉区大数据中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1119.2939
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	197.1126
4、其他固定资产	3619	922.1813

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。