

宝鸡市政府信息化办公室 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省上关于政务信息化及智慧城市建设工作的法律法规及方针政策；编制全市政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责拟定智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立智慧城市建设评价体系并组织实施；负责统筹推进智慧城市和规划网络基础设施建设。

(三) 统筹推进智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府管理服务职能和现有信息化建设成果及应用，建立智慧城市公共服务管理平台和全市统一的信息资源和数据共享交换中心，实现智慧城市运行监测和智能管控。

(四) 负责全市政务网站和电子政务网络的规划、建设、管理和技术指导工作；负责市级电子政务统一平台的运行维护工作。

(五)负责全市电子政务网络信息安全工作，开展网站网络安全监测检查和绩效测评工作；负责建立重要信息使用管理和安全评价机制。

(六)负责市政府门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作；负责市行政中心网络建设管理、运行维护工作。

(七)研究拟订并组织实施全市大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；组织全市制定大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

(八)建立全市统一的大数据服务中心和信息共享机制；负责全市信息共享工作的组织领导，协调解决与政府信息共享有关的重大问题。

(九)大数据管理中心主要负责全市信息化大数据的采集，共享与管理，市行政中心网络运行维护，网络安全相关技术支持与服务等工作

(十)承办市政府、市智慧城市建设工作领导小组交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)加快基础设施建设。重点抓好大数据中心、运营指挥中心、展示体验中心、政务一号通(12345)热线平台、基础数据库、数据共享交换平台等基础项目的实施，年内全面完成基础平台建设任务。

(二)强化数据业务融合。市政务信息资源共享平台与中省平台、网站联通，市政府部门政务信息系

统全面接入市级数据共享交换平台，实现政务信息资源共享，初步建立全市政务信息资源目录体系。

（三）推进数据共享开放。构建一体化的政府数据共享开放管理体系和标准体系，建成人口库、法人库、电子证照库、空间基础地理库等基础数据库，启动部门间数据资源共享平台二期项目，建成市公共数据开放平台，有序推动公共信息资源向社会开放。

（四）加强电子政务内外网建设。完成国家电子政务内网市级节点建设任务，形成全市统一的电子政务外网平台，全市各级政务信息系统全部接入、统一认证、互连互通。

（五）启动重点建设项目。依托事中事后监管云平台，整合相关部门数据资源，建成监管一网通，陆续启动服务一点通、大数据中心云计算平台、本地备份中心、同城灾备中心、县级智慧城管系统平台建设、地理信息系统等智慧城市项目建设，做好便民一卡通等应用项目前期工作。

（六）严格规范网站管理。加快推进全市政府网站集约化建设，开展各县区和市级各部门网站向全市政府网站集约化系统平台统一迁移工作。

（七）加强项目督办考核。进一步完善智慧城市建设考核办法，加强对市本级项目建设的跟踪督办、检查、通报、小结、考评，结果纳入市对市级部门年度目标考核的内容。

围绕重点工作，我们将进一步细化任务，强化措施，狠抓落实，以务实的作风、良好的精神状态迎难而上、干事创业，为我市建设最具幸福感城市及“四市”建设提供持续创新动力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位宝鸡市大数据管理中心预算，机关本级为全额财政拨款行政单位。

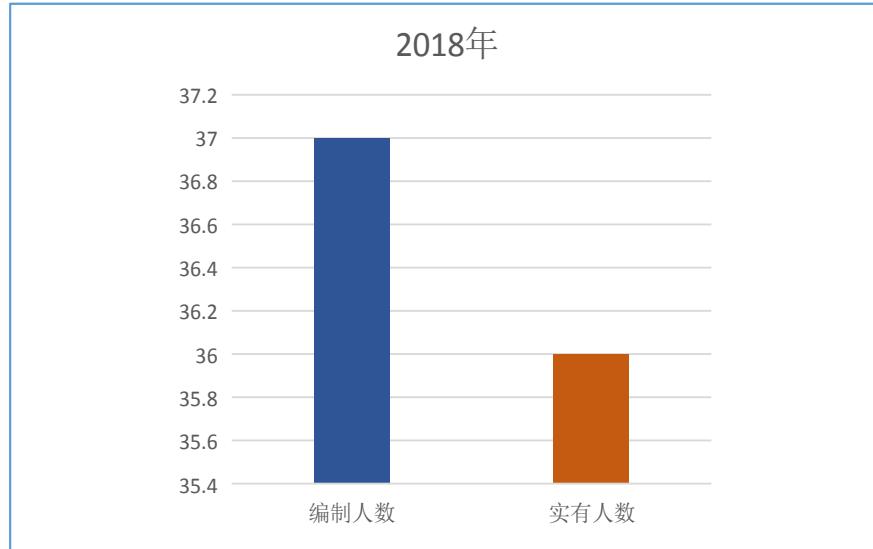
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质	经营管理方式
1	宝鸡市政府信息化办公室	行政机关	全额拨款
2	宝鸡市大数据管理中心	事业单位	全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门及所属人员编制 37 人，其中行政编制 18 人、事业编制 19 人；实有人员 36 人，其中行政 17 人、事业 19 人。

序号	单位名称	在职人数
1	宝鸡市政府信息化办公室	17
2	宝鸡市大数据管理中心	19
合计		36



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

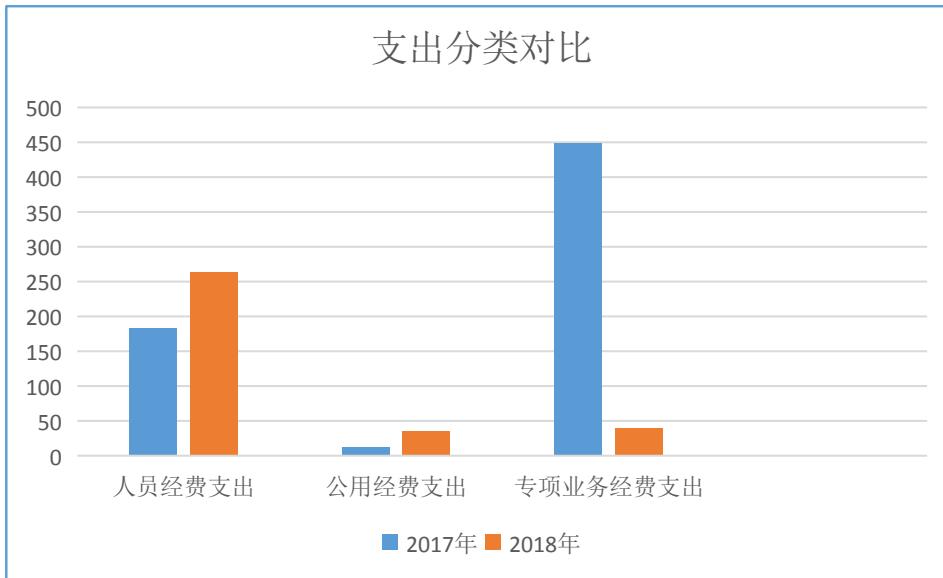
截止 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。
2018 年部门预算无安排购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，严格按照部门预算核定的预算指标，合理安排支出事项，强化预算约束机制，提高资金使用效益，保障工作人员工资福利及社会保障缴费。2018 年涉及一般公共预算当年拨款 367.85 万元，政府性基金预算当年无拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。根据 2018 年的工作任务及目标，我办坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。截止 2018 年 1 月底，宝鸡市政府信息化办公室市本级及大数据管理中心预算收入 367.85 万元，全部为一般公共预算拨款。较上年减少 300.33 万元，下降 44.9%。主要原因是单位职能调整造成项目支出年初预算安排减少，人员增加造成人员经费和公用经费及专项业务费增加。



2018 年支出预算 367.85 万元，其中：人员经费支出 292.01 万元，公用经费支出 35.84 万元。项目支出 40 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年我办及大数据管理中心财政拨款收入 367.85 万元，支出预算 367.85 万元，较上年减少 300.33

万元，下降 44.9%。主要原因是单位职能调整造成项目支出年初预算安排减少，人员增加造成人员经费和公用经费及专项业务费增加。其中：人员经费支出 292.01 万元，公用经费支出 35.84 万元，项目支出 40 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、支出按经济分类的明细情况

2018 年支出预算为 367.85 万元，其中：工资福利支出 314.71 万元，商品和服务支出 53.14 万元。

2、按支出功能类别的明细情况

- (1) 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）148.46 万元；
- (2) 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）178.7 万元；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.82 万元；
- (4) 行政单位医疗费（2101101）4.28 万元；
- (5) 事业单位医疗（2101102）7.59 万元

3、支出按经济科目的明细情况

- (1) 301--工资福利支出 314.71 万元
- (2) 302--商品和服务支出 53.14 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费、培训费预算时，做到只减不增。

1、2018 年我办未安排出国经费。

2、公务接待费预算 0.45 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因是宝鸡市政府信息化办公室组建以来，职能业务进一步拓展，公务接待预算相对有所增加。我们严格按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格执行公务接待规定。

3、2018 年无公车购置经费及公务用车运行维护费。

4、会议费预算 2 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是宝鸡市政府信息化办公室组建以来，项目调研、评审及业务培训等任务逐步增加，会议费预算相对有所增幅。2018 年，我们将继续严格执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》相关要求，减少会议支出。

（七）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、2018年度部门决算公开附表(见附表)

宝鸡市政府信息化办公室

2018年4月5日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市政府信息化办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	367.85	一、部门预算	367.85	一、部门预算	367.85
1、财政拨款	367.85	1、一般公共服务支出	327.16	1、人员经费和公用经费支出	327.85
(1)公共预算拨款收入	367.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	292.01
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.84
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	40.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	22.70
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	17.30
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.82	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	11.87	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
本年收入合计	367.85	本年支出合计	367.85	本年支出合计	367.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	367.85	支出总计	367.85	支出总计	367.85

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市政府信息化办公室	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621001	宝鸡市政府信息化办公室	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621002	宝鸡市大数据管理中心	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入拨 款收入	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市政府信息化办公室	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621001	宝鸡市政府信息化办公 室	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621002	宝鸡市大数据管理中心	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	367.85	一、财政拨款	347.85	一、财政拨款	347.85
1、公共预算拨款	367.85	1、一般公共服务支出	307.16	1、人员经费和公用经费支出	327.85
2、非税收入拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	292.01
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	35.84
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	20.00
		6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	22.70
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(2) 商品和服务支出	17.30
		8、社会保障和就业支出	28.82	(3) 对个人和家庭补助	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	11.87	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00		
本年收入合计	367.85	本年支出合计	347.85	本年支出合计	367.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	367.85	支出总计	347.85	支出总计	367.85

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	367.85	292.01	35.84	40.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.16	251.32	35.84	40.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	327.16	251.32	35.84	40.00	0.00
2010301	行政运行	148.46	112.56	15.90	20.00	0.00
2010350	事业运行	178.70	138.76	19.94	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	367.85	292.01	35.84	40.00	
301	工资福利支出	314.71	292.01		22.70	
30101	基本工资	118.61	118.61			
30102	津贴补贴	36.59	36.59			
30103	奖金	51.83	38.83		13.00	
30104	基本医疗保险(单位支付)	11.53	11.53			
30108	养老保险	28.82	28.82			
30109	大病互助(单位支付)	0.34	0.34			
30110	工伤保险(单位支付)	0.29	0.29			
30114	绩效工资(单位支付)	50.03	50.03			
30199	其他工资福利支出	16.67	6.97		9.70	
302	商品和服务支出	53.14		35.84	17.30	
30201	办公费	25.30		8.00	17.30	
30202	印刷费	0.10		0.10		
30204	手续费	0.10		0.10		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30208	取暖费	1.10		1.10		
30211	差旅费	2.50		2.50		
30213	维修(护)费	0.90		0.90		
30215	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	0.45		0.45		
30299	其他商品和服务支出	18.69		18.69		

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	327.85	292.01	35.84	
201	一般公共服务支出	287.16	251.32	35.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.16	251.32	35.84	
2010301	行政运行	128.46	112.56	15.90	
2010350	事业运行	158.70	138.76	19.94	
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82		
20805	行政事业单位离退休	28.82	28.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82		
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87		
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87		
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	327.85	292.01	35.84	0.00
301	工资福利支出	292.01	292.01	0.00	0.00
30101	基本工资	118.61	118.61	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.59	36.59	0.00	0.00
30103	奖金	38.83	38.83	0.00	0.00
30104	基本医疗保险(单位支付)	11.53	11.53	0.00	0.00
30108	养老保险	28.82	28.82	0.00	0.00
30109	大病互助(单位支付)	0.34	0.34	0.00	0.00
30110	工伤保险(单位支付)	0.29	0.29	0.00	0.00
30114	绩效工资(单位支付)	50.03	50.03	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.97	6.97	0.00	0.00
302	商品和服务支出	35.84	0.00	35.84	0.00
30201	办公费	8.00	0.00	8.00	0.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	0.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	0.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	0.00
30208	取暖费	1.10	0.00	1.10	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50	0.00
30213	维修(护)费	0.90	0.00	0.90	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.69	0.00	18.69	0.00

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
	宝鸡市政府信息化办公室	40.00	
621001	宝鸡市政府信息化办公室	20.00	
621001	信息化办公工作经费	20.00	
621002	宝鸡市大数据管理中心	20.00	
621002	信息事务	20.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017 年						2018 年						增减变化情况						培训费	
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
	公务用车购置及运行维护费						公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费				
	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	
宝鸡市政府信息化办公室	0.7	0.3		0.3			0.3	0.1	2.45	0.45		0.45			2		1.75	0.15		0.15

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市政府信息化办公室履职专项业务经费					
主管部门		宝鸡市政府信息化办公室		实施期限		2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
资金金额 (万元)		实施期资金额:	40	年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	编制全市政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市政务信息资源整合共享工作的组织实施，协调解决有关重大问题，完成办公场所搬迁，保障办公经费。			年度内编制全市政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划，并组织实施；按期搬迁办公室场所，保障正常业务开展经费及人员待遇不拖欠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编制全市政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划。	1 个	数量指标	编制全市政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划。	1 个
			完成政务信息资源整合共享一期任务，启动二期建设。	100%		完成政务信息资源整合共享一期任务，启动二期建设。	100%
			搬迁办公室场所，保障正常开展业务经费及人员待遇	按期完成		搬迁办公室场所，保障正常开展业务经费及人员待遇	按期完成
	质量指标	质量指标	按方案进度要求，有序推进编制工作。	100%	质量指标	按方案进度要求，有序推进编制工作。	100%
			完成政务信息资源整合共享一期任务，确保初验顺利通过。	100%		完成政务信息资源整合共享一期任务，确保初验顺利通过。	100%
			日常业务工作正常开展	100%		日常业务工作正常开展	100%
	时效指标	长期规划和年度计划按时完成	当年完成	时效指标	长期规划和年度计划按时完成	当年完成	
		年内完成信息资源整合共享一期，启动二期。	一期完成		年内完成信息资源整合共享一期，启动二期。	一期完成	
	社会效益指标	指导全市信息化和智慧城市建设工作；完成政务信息资源整合平台搭建，为“互联网+政务服务”提供基础支撑	不断提升	社会效益指标	指导全市信息化和智慧城市建设工作；完成政务信息资源整合平台搭建，为“互联网+政务服务”提供基础支撑	不断提升	
		全市信息化及智慧城市工作的组织领导，协调解决有关重大问题	长期	可持续影响指标	全市信息化及智慧城市工作的组织领导，协调解决有关重大问题	长期	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
		其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	社会效益指标				社会效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

本单位 2018 年无专项资金