

长沙市数据资源管理局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市数据资源局（以下简称市数据资源局）是市政府工作部门，为正处级。市数据资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据资源管理的法律法规和方针政策，受委托起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。

2、组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全市数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

3、组织协调全市政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责

下达政府投资信息化项目的初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

4、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。负责为安全生产工作提供数据资源保障。

5、指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全市大数据产业发展。

6、指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育。

7、负责全市数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作。

8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作。

9、承担全市政府网站管理和集约化建设，以及市政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设管理和服务保障工作。指导区县（市）政府、开发区（园区）和市直部门网站建设工作并开展评估。

10、负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、有关职责分工。

(1) 与市委网信办的有关职责分工。市委网信办统筹协调全市网络安全、网站安全保障体系建设。市数据资源局指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

(2) 与市政府办公厅、市委编办、市公安局的有关职责分工。市政府办公厅负责牵头对政府网站进行统筹规划和监督管理。市委编办负责全市政府网站标识管理。市公安局负责监管全市政府网站运行安全和内容安全。市数据资源局承担政府网站的管理和市政府门户网站的建设等工作。

(3) 与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局负责推进大数据产业发展；指导大数据企业参与全市大数据建设和应用，促进工业经济领域大数据应用。市数据资源局指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

(4) 与市发展改革委的有关职责分工。市发展改革委负责政府投资信息化项目的立项、可行性研究批复。市数据资源局负责政府投资信息化项目的前置技术审查，下达初步设计批复、投资概算批复，组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

(5) 与市行政审批服务局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

（二）机构设置

市数据资源局内设 5 个处室，分别是办公室（政策研究处）、规划发展处、数据资源处、应用推广处、数据产业处。根据编委核定，市数据资源局行政编制 21 名。局属事业单位长沙市大数据中心内设 8 个部室，分别是综合运行部、数据服务部、网站集约部、网格网络部、安全运维部、合约结算部、应用建设部、数据分析部。根据编委核定，长沙市大数据中心全额拨款事业编制 37 名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

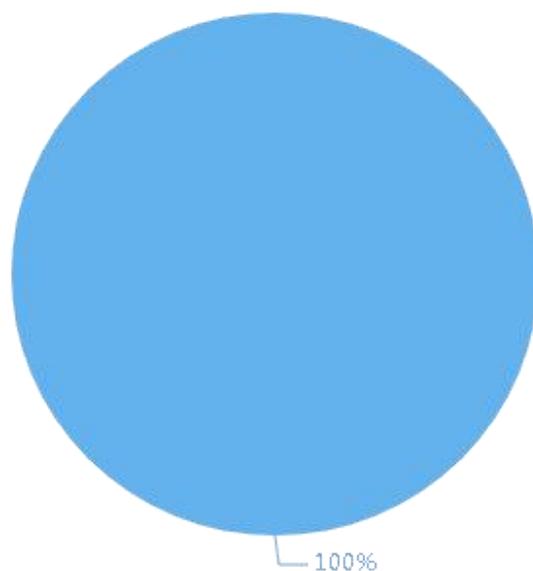
1. 长沙市数据资源管理局
2. 长沙市大数据中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 2905.78 万元，其中，一般公共预算拨款 2905.78 万元。收入较去年增加 215.56 万元，上升 8.01%。主要是基本支出增加 229.16 万元，其中人员经费增加 220.74 万元，公用经费增加 8.42 万元，增加原因主要为部门人员调进调出；项目支出减少 13.6 万元，减少主要原因为长沙市大数据中心原网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目拆分为四个项目，分别为长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目、长沙市政府网站平台子网站年度运维项目、长沙市政府英文门户网站年度运维项目和长沙市政府中文门户网站年度运维项目，以上四个项目经重新招投标后，项目经费总体减少 13.6 万。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

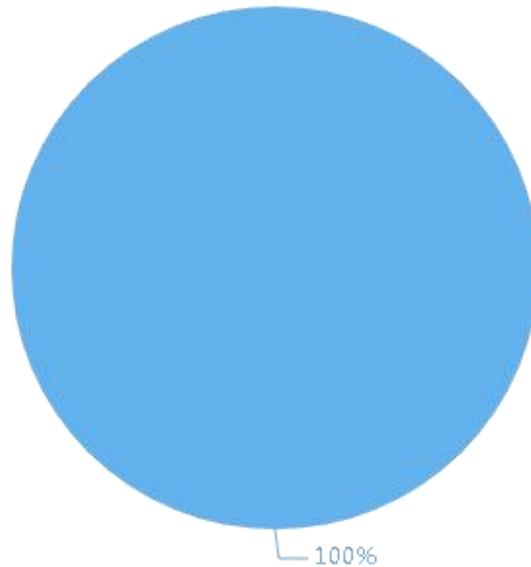


（二）支出预算：2023年本部门支出预算2905.78万元，其中：一般公共服务支出2905.78万元。支出较去年增加215.56万元，上升8.01%。主要是基本支出增加229.16万元，其中人员经费增加220.74万元，公用经费增加8.42万元，增加原因主要为部门人员调进调出；项目支出减少13.6万元，减少主要原因为长沙市大数据中心原网络群网络平台微信微博及相关系统的运维项目拆分为四个项目，分别为长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目、长沙市政府网站平台子网站年度运维项目、长沙市政府英文门户网站年度运维项目和长沙市政府中文门户网站年度运维项目，以上四个项目经重新

招投标后，项目经费总体减少 13.6 万。

支出预算图

■ 一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2905.78 万元，其中：一般公共服务支出 2905.78 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 2089.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算816.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出816.65万元，主要用于长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）（标段一）250万元、长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）（标段二）250万元、市智慧办办公经费和专家评审费18.05万元、业务经费100万元、长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目69.6万元、长沙市电子政务建设保障经费14.98万元、长沙市政府网站平台子网站年度运维29.52万元、长沙市政府英文门户网站年度运维36万元、长沙市政府中文门户网站年度运维45万元以及日贷项目还本付息3.5万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、长沙市大数据中心等2家行政事业单位的机关运行经费207.73万元，比上年预算增加8.42万元，上升4.22%。主要是因为部门人员调进调出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、长沙市大数据中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为17.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是本部门接待量预计与往年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开全市推进新型智慧城市建设工作会议、工作交流会议、工作推进会议等会议，人数100人，内容为全市新型智慧城市建设、项目工作交流、日常工作推进等；培训费预算9.6万元，拟开展数据资源管理业务培训、事业单位人员年度培训及数据大讲堂等培训，人数100人，内容为数据资源管理相关业务普及、省人社厅统筹的事业单位人员每年定期培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额529.78万元，其中，货物类采购预算517.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12.08万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信

用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2905.78 万元，其中，基本支出 2089.13 万元，项目支出 816.65 万元。

七、名词解释

1. **机关运行经费：**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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,905.78	一、基本支出	2,089.13
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	816.65
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	2,905.78	本 年 支 出 合 计	2,905.78
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,905.78	支 出 总 计	2,905.78

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,905.78	2,905.78	2,905.78						
201			一般公共服务支出	2,905.78	2,905.78	2,905.78						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,905.78	2,905.78	2,905.78						
201	03	01	行政运行	2,089.13	2,089.13	2,089.13						
201	03	02	一般行政管理事务	816.65	816.65	816.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,905.78	2,089.13	816.65			
201			一般公共服务支出	2,905.78	2,089.13	816.65			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,905.78	2,089.13	816.65			
201	03	01	行政运行	2,089.13	2,089.13				
201	03	02	一般行政管理事务	816.65		816.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,905.78	一、本年支出	2,905.78	2,905.78		
1、一般公共预算拨款收入	2,905.78	1、一般公共服务支出	2,905.78	2,905.78		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,905.78	支 出 总 计	2,905.78			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,905.78	2,089.13	816.65
201			一般公共服务支出	2,905.78	2,089.13	816.65
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,905.78	2,089.13	816.65
201	03	01	行政运行	2,089.13	2,089.13	
201	03	02	一般行政管理事务	816.65		816.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,089.13	1,881.40	207.73
301	工资福利支出	1,758.53	1,758.53	
30101	基本工资	250.93	250.93	
30102	津贴补贴	215.36	215.36	
30103	奖金	474.51	474.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.06	123.06	
30109	职业年金缴费	43.34	43.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	
30111	公务员医疗补助缴费	60.50	60.50	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	137.20	137.20	
30199	其他工资福利支出	403.27	403.27	
302	商品和服务支出	207.73		207.73
30201	办公费	12.24		12.24
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.40		2.40

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	9.15		9.15
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	115.12		115.12
303	对个人和家庭的补助	122.87	122.87	
30301	离休费	19.09	19.09	
30302	退休费	75.94	75.94	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	27.78	27.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	17.00	5.00		12.00		12.00
长沙市数据资源管理局	17.00	5.00		12.00		12.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		816.65											
147001	长沙市数据资源管理局	618.05											
147001	长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）(标段二)	250.00	参照长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2022年度）(标段二)，开展技术管理延续服务，以项目管理为抓手，按需开展项目技术管理咨询服务，依据规范协助推进项目管理和实施。	成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	预算成本控制率	100	不超过当年预算下达总额（含年初预算+年中追加）	不超过当年预算下达数计20分，超过20%计15分，超过30%计10分，超过40%计5分，超过50%以上不得分。不超过当年预算下达数计20分，超过20%计15分，超过30%计10分，超过40%计5分，超过50%以上不得分。	%	≤	20	
					社会成本指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推进智慧城市建设	推进	完成15个智慧城市建设项目验收，推进智慧城市建设	达到推进效果得20分，推进效果一般得10分，未推进或推进效果差不得分	-	定性	20	
产出指标	数量指标	按需完成项目验收	15	按需完成项目验收	完成≥15个项目验收得15分，每少完成1个项目验收，扣一分。	个	≥	15					

					时效指标	工作完成时效	2023 年度内	工作完成时间	符合要求得 10 分，未按时完成不得分	=	定量	10
--	--	--	--	--	------	--------	----------	--------	---------------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147001	长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）（标段二）	250.00	参照长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2022年度）（标段二），开展技术管理延续服务，以项目管理为抓手，按需开展项目技术管理咨询服务，依据规范协助推进项目管理和实施。	产出指标	质量指标	验收合格率	100	验收合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）（标段一）	250.00	参照长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2022年度）（标段一），开展技术管理延续服务，以项目管理为抓手，按需开展项目技术管理咨询服务，依据规范协助推进项目管理。	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	预算成本控制率	100	不超过当年预算下达总额（含年初预算+年中追加）	不超过当年预算下达数计20分，超过20%计15分，超过30%计10分，超过40%计5分，超过50%以上不得分。	%	≤	20	
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	推进智慧城市建设	推进	完成15个智慧城市建设项目审查，推进智慧城市建设	达到推进效果得20分，推进效果一般得10分，未推进或推进效果差不得分	-	定性	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10				

				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023 年度内	工作完成时间	符合要求得 10 分，未按时完成不得分	=	定量	10
--	--	--	--	------	------	--------	----------	--------	---------------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147001	长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2023年度）（标段一）	250.00	参照长沙市政府投资信息化建设项目技术管理第三方服务（2022年度）（标段一），开展技术管理延续服务，以项目管理为抓手，按需开展项目技术管理咨询服务，依据规范协助推进项目管理。	产出指标	质量指标	审批合格率	100	审批合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15	
					数量指标	按需完成项目审批	15	按需完成项目审批	完成≥15个项目审批得15分，每少完成一个项目审批扣1分。	个	≥	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				效益指标	生态效益指标	无					无	=	
					社会效益指标	提高工作效率	提高	提高工作效率	达到提高目标得10分，提高效果一般得5分，提高效果差或未提高不得分	-	定性	10	
						保障市智慧办日常工作	保障	保障市智慧办日常工作	达到保障目标得10分，保障效果一般得5分，未保障或保障效果差不得分	-	定性	10	
					经济效益指标	无					无	=	
		市智慧办公经费和专家评审费	18.05	保证市智慧办日常工作的正常运转。	产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度内	工作完成时间	符合要求得5分，未按时完成不得分	=	定量	5
	质量指标					采购验收合格率	100	采购验收合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	7	

						专家资质合规率	100	专家资质合规率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	=		7
--	--	--	--	--	--	---------	-----	---------	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
147001	市智慧办公经费和专家评审费	18.05	保证市智慧办日常工作的正常运转。	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100	专家评审通过率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	7
					数量指标	专家评审次数	4	专家评审次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	7
						采购办公用品批次	1	采购办公用品批次	完成得7分，未完成不得分	批	≥	7
				成本指标	生态环境成本指标	无				无	=	
					社会成本指标	无				无	=	
					经济成本指标	预算成本控制	18.5	预算成本控制	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分	万元	≤	20
	业务经费	100.00	推进全市数据资源管理工作进前列。	效益指标	经济效益指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标	提升长沙影响力	提升	提升长沙影响力	达到提升目标计10分，提升效果一般计5分，未提升或提升效果差不得分		定性	10

						加强宣传力度	加强	加强“新型智慧城市示范城市”、数字政府建设、数据资源管理和数字经济发展的实践探索等宣传力度	完成 40 次及以上宣传目标计 10 分，30 次至 40 次计 7 分，10 次至 30 次计 4 分，10 次以下不得分	次	≥		10
--	--	--	--	--	--	--------	----	---	--	---	---	--	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
147001	业务经费	100.00	推进全市数据资源管理工作进前列。	产出指标	质量指标	宣传活动、全市会议是否圆满举办	是	宣传活动是否圆满举办	圆满举办得7分，未圆满举办不得分		定性	7
						培训参与率	60	培训参与率	培训对象参与率大于等于60%得6分，每下降5%扣1分	%	≥	6
					数量指标	全市性工作会议次数	1	全市新型智慧城市示范城市建设推进会等全市性工作会议	完成1次得5分，未完成不得分。	次	≥	5
						外出学习考察交流次数	10	外出学习考察交流次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	次	≥	6
						数据大讲堂等培训学习次数	3	数据大讲堂等培训学习次数	完成3期得6分，每缺少1次扣2分	期	≥	6
						业务培训次数	2	业务培训次数	完成2次得5分，每缺少1次扣2.5分	次	≥	5
						时效指标	工作完成时效	2023年度内	工作完成时间	符合要求得5分，未按时完成不得分	=	定量
				成本指标	生态环境成本指标							
					社会成本指标							

					经济成本指标	预算成本控制	100	预算成本控制	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 5分；偏离 20%得 10分；偏离 10%得 15分	万元	≤	20
--	--	--	--	--	--------	--------	-----	--------	--	----	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147001	业务经费	100.00	推进全市数据资源管理工作进前列。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	职工满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
147002	长沙市大数据中心	198.60											
147002	长沙市电子政务基础设施运维外包项目	69.60	保障一办、三办机房基础设施正常运行，保障市政府一、二、三办Windows终端故障处理、保障党委视频会议系统正常稳定运行。	效益指标	社会效益指标	运维事故发生率	0	保障政务办公信息系统安全，不出重大运维事故	无重大事故得满分，否则不得分	起	=	10	
						提高服务效率	提高	提高政务信息化故障事件受理效率、处理效率	达到提高目标得满分，提高效果一般得10分，未提高不得分	提高	定性	20	
					经济效益指标								
					生态效益指标								
				产出指标	数量指标	运维人员到位	4	一线人员在岗人数（不含服务台、二线支持人员）	低于4人不得分；大于等于4人得满分	人	≥	5	
						月度机房巡检次数	60	服务范围内月度机房巡检次数	低于60次不得分；大于等于60次得满分	次	≥	5	
						服务台部署	是	成立服务台集中受理故障请求	成立服务台集中受理故障请求的得满分；未成立服务台的不得分	是	定性	5	

						运维管理系统部署	是	部署运维管理系统派单管理	部署运维管理系统进行工单派单管理的得满分；否则不得分	是	定性	5
--	--	--	--	--	--	----------	---	--------------	----------------------------	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
147002	长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目	69.60	保障一办、三办机房基础设施正常稳定运行，保障市政府一、二、三办Windows终端故障处理、保障党委视频会议系统正常稳定运行。	产出指标	时效指标	一级事件响应	5	一级事件响应时间	一级事件响应时间小于等于5分钟得10分；否则不得分	分钟	≤	10			
						二级、三级事件响应	10	二级、三级事件响应时间	二级、三级事件响应时间小于等于10分钟得10分；否则不得分	分钟	≤	10			
					质量指标	工作时段服务电话接通率	98	工作时段一、二、三办Windows终端故障电话接通率	接通率大于等于98%得满分，低于98%不得分	%	≥	5			
						事件处理率	98	事件处理率	事件处理率大于等于98%得满分；低于98%不得分	%	≥	5			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	平均用户回访满意度大于95%计10分；小于95%不得分	%	≥	10			
				成本指标	生态环境成本指标										
					社会成本指标										
					经济成本指标										
					长沙市电子政务建设保障经费	14.98	电子政务保障经费	满意度指标	服务对象满意度指标						

				效益指标	生态效益指标								
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147002	长沙市电子政务建设保障经费	14.98	电子政务保障经费	效益指标	社会效益指标								
					经济效益指标								
				成本指标	经济成本指标	保障经费	6万	保障经费	达标得分，未达标不得分。	万元	≤		
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				产出指标	质量指标								
					数量指标								
					时效指标	及时保障日常经费开支	年度保障	及时保障日常经费开支	达标得分，未达标不得分	达标	定性		
					长沙市政府网站平台子网站年度运维	29.52	做好长沙市政府网站平台子网站运维工作，确保各子网站持续稳定运行。	成本指标	社会成本指标				

					生态环境成本指标								
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
147002	长沙市政府网站平台子网站年度运维	29.52	做好长沙市政府网站平台子网站运维工作，确保各子网站持续稳定运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	29.52 万元	反映项目总成本情况	偏离目标 40%以上得 15 分，偏离目标 40%以下得满分	金额	定量				
				产出指标	时效指标	服务期限一年	自合同签订之日起	服务期限	服务期满得分，未满分不得分。	时间	定量				
					数量指标	1. 安排专人驻场服务。2. 为长沙市政府网站平台上的子网站提供技术支持、日常监测与检查、绩效评估、运维管理等工作。	1. 安排 3 人驻场服务。2. 为长沙市政府网站平台上的 101 个子网站提供技术支持、日常监测与检查、绩效评估、运维管理等工作。	驻场人员数量；提供技术支持子网站数量。	达标得分，未达标不得分。	人、个	定量				
					质量指标	保障长沙市政府网站平台各子网站安全稳定运行，确保各子网站不被国家、省政府通报。	保障长沙市政府网站平台各子网站安全稳定运行，确保各子网站不被国家、省政府通报的数量为 0。	网站被通报数量。	网站 100%未被通报得分，被通报不得分。	%	定性				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标										
					生态效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得各区县（市）、市直部门的好评。	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上的计 10 分；90%-95%的计 8 分；85%-90%的计 6 分；80%-85%的计 4 分；75%-80%的计 2 分；75%以下的计 0 分。	%	≥				
					长沙市政府英文门户网站年度运维	36.00	做好长沙市政府英文门户网站运维工作，提升长沙市政府英文门户网站对外服务水平和影响力。	成本指标	社会成本指标						

					经济成本指标	项目总成本	36 万元	反映项目总成本情况	偏离目标 40%以上得 15 分，偏离目标 40%以下得满分	金额	定量	
--	--	--	--	--	--------	-------	-------	-----------	--------------------------------	----	----	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注				
147002	长沙市政府英文门户网站年度运维	36.00	做好长沙市政府英文门户网站运维工作，提升长沙市政府英文门户网站对外服务水平和影响力。	成本指标	生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	1. 安排专人驻场服务。2. 做好信息发布和专题制作。	1. 安排1人驻场服务。2. 全年信息更新量不少于2200篇，不少于120万中文字，专题制作不少于12个。	驻场人员数量；全年信息更新量及专题制作数量。	达标得分，未达标不得分。	人、个	定量					
					时效指标	服务期限一年	自合同签订之日起	服务期限	服务期满得分，未达标不得分。	时间	定量					
					质量指标	确保信息翻译质量（含信息的合法性、真实性与准确性）；确保政务信息及时公开、网站安全平稳运行。	保证信息翻译质量的合法性、真实性、准确性。	翻译准确率	翻译准确率达到90%以上得分，未达到不得分。	%	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得外籍人士的关注，信息被其他平台转载推广。	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分；90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的计0分。	%	≥					
				效益指标	生态效益指标											
					社会效益指标											
					经济效益指标											
					长沙市政府中文门户网站年度运维	45.00	做好长沙市政府中文门户网站运维工作，提升长沙市政府中文门户网站管理和服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	获得各级单位及公众好评。	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分；90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的计0分。	%	≥	

				成本指标	生态环境成本指标								
--	--	--	--	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
147002	长沙市政府中文门户网站年度运维	45.00	做好长沙市政府中文门户网站运维工作，提升长沙市政府中文门户网站管理和服务水平。	成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	45 万元	反映项目总成本情况	偏离目标 40%以上得 15 分，偏离目标 40%以下得满分	金额	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				产出指标	时效指标	服务期限一年（自合同签订之日算起）	服务期限一年	服务期限	服务期满得分，未满分不得分。	时间	定量		
					质量指标	按照合同要求和省政府考核要求，保障长沙市政府门户网站安全稳定运行，满足各级政府网站考核和日常监测要求。	保障长沙市政府门户网站安全稳定运行，满足各级政府网站考核和日常监测要求。	长沙市政府门户网站安全稳定运行，满足各级政府网站考核和日常监测要求。	100%满足得分，未满足不得分	%	定性		
					数量指标	1. 安排专人驻场服务。2. 专题制作。3. 打造特色栏目。4. 开展业务培训和集中研讨。	1. 安排 2 人驻场服务。2. 全年不少于 10 个专题制作。3. 每年打造 3 个特色栏目。4. 业务培训不少于 1 次，集中研讨不少于 2	安排专人驻场服务；全年专题制作数量；每年打造特色栏目数量；业务培训次数，集中研讨次数。	达标得分，未达标不得分。	个	定量		
					日贷项目还本付息	3.50	日贷项目还本付息	成本指标	经济成本指标				

					社会成本指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
147002	日贷项目还本付息	3.50	日贷项目还本付息	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	完成本年度还本付息任务量	100%	年度还本付息任务	完成得分，未完成不得分	完成	定性			
					质量指标	按时按点还本付息	完成度高	任务完成度	完成得分，未完成不得分	元	定量			
					时效指标	完成2023年度还本付息任务	2023年	及时完成情况	完成得分，未完成不得分	完成	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					生态效益指标									
					社会效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147001	长沙市数据资源管理局	1,404.79	1,404.79					786.74	618.05	高质量完成信息化项目审批和验收工作，积极宣传推广长沙推进“新型智慧城市示范城市”等实践探索及重大成果。	产出指标	数量指标	完成信息化项目验收	≥	15个	对全市信息化项目完成竣工验收	完成目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												数量指标	完成信息化项目审批	≥	15个	对全市信息化项目可行性研究报告、初步设计及概算等进行审批	完成目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												数量指标	宣传推广次数	≥	40次	在长沙晚报、湖南日报、红网和星辰在线等媒体上宣传推广长沙推进“新型智慧城市示范城市”和数字政府建设	完成目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												数量指标	全市性工作会议次数	≥	1次	全市新型智慧城市示范城市建设推进会等全市性工作会议	完成1次得4分，未完成不得分。	4
												数量指标	数据大讲堂等培训学习次数	≥	3期	数据大讲堂等培训学习次数	完成3期得4分，每缺少1次扣2分	4
												数量指标	外出学习考察交流次数	≥	10次	外出学习考察交流次数	完成目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												质量指标	宣传活动、全市会议是否圆满举办	定性	是	宣传活动是否圆满举办	圆满举办得4分，未圆满举办不得分	4
												质量指标	验收合格率	≥	100%	验收合格率	完成目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
												质量指标	培训参与率	=	60%	培训参与率	培训对象参与率大于等于60%得4分，每下降5%扣1分	4

											时效指标	是否在规定时限要求完成项目审批	定性	是	/	根据《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》规定时限要求完成项目审批	按要求完成得满分，未按要求完成不得分	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------------	----	---	---	------------------------------------	--------------------	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147001	长沙市数据资源管理局	1,404.79	1,404.79				786.74	618.05	高质量完成信息化项目审批和验收工作，积极推广宣传长沙推进“新型智慧城市示范城市”等实践探索及重大成果。	产出指标	成本指标	项目支出	≤	618.05	万元	反映项目支出成本控制情况	以实际预算下达数为准，未偏离得满分，偏离目标40%不得分，偏离目标30%-40%得3分，偏离目标20%-30%得5分，偏离目标0-10%得8分	10
												基本支出	≤	786.74	万元	反映基本支出成本控制情况	以实际预算下达数为准，未偏离得满分，偏离目标40%不得分，偏离目标30%-40%得3分，偏离目标20%-30%得5分，偏离目标0-10%得8分	10
										效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	
											社会效益指标	推进智慧城市建设	定性	推进	-	完成15个智慧城市建设项目验收，推进智慧城市建设	达到推进效果得10分，推进效果一般得5分，未推进或推进效果差不得分	10
												提升长沙影响力	定性	提升	-	提升长沙影响力	达到提升目标计10分，提升效果一般计5分，未提升或提升效果差不得分	10
											生态效益指标	/	/	/	/	/	/	
											可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度 ≥		95%	单位职工满意度	职工满意度大于等于95%的得10分；满意度小于95%且大于等于90%的得8分；满意度小于90%且大于等于85%的得6分；满意度小于85%且大于等于80%的得4分；满意度小于80%且大于等于75%的得2分；满意度小于75%的不得分	10											
147002	长沙市大数据中心	1,500.99	1,500.99				1,302.39	198.60	履行好职能职责，不断提高统筹管理水平，推进长沙市新型智慧城市示范城市建设，取得项目建设实效。	产出指标	数量指标	项目资金支付数量	≤	6	个	项目资金支付数量	完成得满分，不完成不得分	

											质量指标	项目竣工验收合格 格率	≥	60%	完成项目竣工验收合格	完成率小于 60%不得分，大 于等于得满分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	----------------	---	-----	------------	--------------------------	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市数据资源管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
147002	长沙市大数据中心	1,500.99	1,500.99					1,302.39	198.60	履行好职能职责，不断提高统筹管理水平，推进长沙市新型智慧城市示范城市建设，取得项目建设实效。	产出指标	时效指标	运行维护响应时间 ≤	24	小时	运行维护响应时间	完成得满分，未完成按次数扣分	
											成本指标							
											效益指标	经济效益指标						
											社会效益指标	服务工作能力水平	定性	开展中英子网站及基础设施设施运维	完成	做好年度中英子网站以及基础设施设施运维	完成年度运维得满分，不完不成不得分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率 ≥	95 %		单位职工满意率	满意率 95%以上得满分，75%-95%得 8 分，75%以下不得分	

第三部分 附件