

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	1,402.77	一、基本支出	784.72
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	618.05
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	1,402.77	本年支出合计	1,402.77
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,402.77	支出总计	1,402.77

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：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	1,402.77	1,402.77	1,402.77						
201			一般公共服务支出	1,402.77	1,402.77	1,402.77						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,402.77	1,402.77	1,402.77						
201	03	01	行政运行	784.72	784.72	784.72						
201	03	02	一般行政管理事务	618.05	618.05	618.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	1,402.77	784.72	618.05			
201			一般公共服务支出	1,402.77	784.72	618.05			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.77	784.72	618.05			
201	03	01	行政运行	784.72	784.72				
201	03	02	一般行政管理事务	618.05		618.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,402.77	一、本年支出	1,402.77	1,402.77		
1、一般公共预算拨款收入	1,402.77	1、一般公共服务支出	1,402.77	1,402.77		
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				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,402.77	支 出 总 计	1,402.77	1,402.77		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	1,402.77	784.72	618.05
201			一般公共服务支出	1,402.77	784.72	618.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.77	784.72	618.05
201	03	01	行政运行	784.72	784.72	
201	03	02	一般行政管理事务	618.05		618.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	784.72	703.36	81.36
301	工资福利支出	695.63	695.63	
30101	基本工资	94.93	94.93	
30102	津贴补贴	80.31	80.31	
30103	奖金	169.91	169.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	
30109	职业年金缴费	22.72	22.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
30111	公务员医疗补助缴费	31.80	31.80	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
30199	其他工资福利支出	182.71	182.71	
302	商品和服务支出	81.36		81.36
30201	办公费	6.44		6.44
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	3.28		3.28

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	39.44		39.44
303	对个人和家庭的补助	7.73	7.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	7.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	9.80	3.80		6.00		6.00
长沙市数据资源管理局	9.80	3.80		6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2024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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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		618.05													
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（2024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。	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得20分，超过20%得15分，超过30%得10分，超过40%得5分，超过50%以上不得分。	%	≤	20			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	项目验收完成数量	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1分。	个	≥	15			
					质量指标	验收合规率	80	根据《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》、《长沙市政府投资信息化建设项目验收阶段实施细则》要求合规完成项目验收	完成15个项目验收，合规率<60%不得分，≥60%，得分=（合规率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	15			
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	工作完成时效	符合要求得10分，未按时完成不得分。	-	定性	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	推进	完成15个智慧城市建设项目验收，推进智慧城市		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							



## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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（2024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。	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，为推进或推进效果差不 得分	-	定性	20
					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	服务单位满意度	90	服务单位满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90% 且≥80%得8分，满意度<80%且≥ 60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10	
	日常业务工作经费	100.00	推进全市数据资源管理工作进前列。	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%以上不得分；偏离30% 以上得5分；偏离20%以上得10分； 偏离10%以上得15分；偏离10%以内 得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指 标								
					生态环境成 本指标								
				产出指标	数量指标	全市性工作会 议次数	1	有关数据资源工作的全市性工作会议	完成1次得5分，未完成不得分。	次	≥	5	
						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	
						数据大讲堂等培 训学习次数	3	数据大讲堂等培训次数	完成3期得6分，每缺少1次扣2分。	期	≥	6	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	日常业务工作经费	100.00	推进全市数据资源管理工作进前列。	产出指标	数量指标	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=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值（6分）	次	≥	6	
					质量指标	培训参与率	80	培训参与率	培训对象参与率大于等于80%得6分，每下降5%扣1分。	%	≥	6	
						宣传活动、全市性会议是否圆满举办	是	宣传活动、全市性会议是否圆满举办	圆满举办得7分，未圆满举办不得分。		定性	7	
					时效指标	培训时长	12	培训时长	培训时间累计超过12小时得5分，大于6小时小于12小时得2.5分，小于6小时不得分。	小时	≥	5	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	加强宣传力度	加强	完成40次宣传目标，加强宣传力度。	达到加强效果得10分，加强效果一般得5分，未加强或加强效果差不得分	次	≥	10	
						提升长沙影响力	提升	提升长沙影响力	达到提升目标得10分，提升效果一般得8分，未提升或提升效果差不得分。		定性	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	职工满意度	90	职工满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且≥80%得8分，满意度<80%且≥60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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行。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	18.05	预算成本控制	偏离目标40%以上不得分；偏离30%以上得5分；偏离20%以上得10分；偏离10%以上得15分；偏离10%以内得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				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	≥	6	
						采购办公用品批次	2	采购办公用品批次	完成2批次采购得7分，完成1批次采购得3.5分，未完成不得分。	批次	≥	7	
						外出学习考察交流次数	2	外出学习考察交流次数	完成2次外出学习考察交流得7分，完成1次外出学习考察交流得3.5分，未完成不得分。	次	≥	7	
				产出指标		专家评审通过率	80	专家评审通过率	通过率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（通过率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5	
						专家资质合规率	80	专家资质合规率	合规率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（合规比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5	
						采购验收合格率	80	采购验收合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（合格比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5	
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	工作完成时效	符合要求得5分，未按时完成不得分。		定性	5	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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行。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	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	
						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，未提高或提高效果差不得分。		定性	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	职工满意度	90	职工满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且≥80%得8分，满意度<80%且≥60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	1,402.77	1,402.77				784.72	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。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	784.72	万元	反映项目支出控制情况	以年终实际预算下达数为准，偏离5%以内得10分，偏离目标5%-10%得9分，偏离目标10%-20%得8分，偏离目标20%-30%得5分，偏离目标30%-40%得3分，偏离目标40%以上不得分。	10
												基本支出	≤	618.05	万元	反映基本支出控制情况	以年终实际预算下达数为准，偏离5%以内得10分，偏离目标5%-10%得9分，偏离目标10%-20%得8分，偏离目标20%-30%得5分，偏离目标30%-40%得3分，偏离目标40%以上不得分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	外出学习考察交流次数	≥	10	批次	外出学习考察交流次数	完成目标得满分，完成率≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												完成信息化项目验收个数	≥	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≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												完成信息化项目审批个数	≥	15	个	对全市系信息化项目可行性研究报告、初步设计及概算进行审批。	完成目标得满分，完成率≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												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≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												全市性工作会议	≥	1	次	数据资源相关全市性工作会议	完成1次得4分，未完成不得分。	4
												数据大讲堂等培训学习次数	≥	3	期	数据大讲堂等培训次数	完成3期得4分，每少完成1期扣2分。	4

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	1,402.77	1,402.77				784.72	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。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	784.72	万元	反映项目支出控制情况	以年终实际预算下达数为准，偏离5%以内得10分，偏离目标5%-10%得9分，偏离目标10%-20%得8分，偏离目标20%-30%得5分，偏离目标30%-40%得3分，偏离目标40%以上不得分。	10
												基本支出	≤	618.05	万元	反映基本支出控制情况	以年终实际预算下达数为准，偏离5%以内得10分，偏离目标5%-10%得9分，偏离目标10%-20%得8分，偏离目标20%-30%得5分，偏离目标30%-40%得3分，偏离目标40%以上不得分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	外出学习考察交流次数	≥	10	批次	外出学习考察交流次数	完成目标得满分，完成率≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												完成信息化项目验收个数	≥	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≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												完成信息化项目审批个数	≥	15	个	对全市系信息化项目可行性研究报告、初步设计及概算进行审批。	完成目标得满分，完成率≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												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≥60%得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值，完成率≤60%不得分。	4
												全市性工作会议	≥	1	次	数据资源相关全市性工作会议	完成1次得4分，未完成不得分。	4
												数据大讲堂等培训学习次数	≥	3	期	数据大讲堂等培训次数	完成3期得4分，每少完成1期扣2分。	4

