

郑州市金水区电子政务中心

2019 年部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区电子政务中心预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

推进金水区电子政务发展；全区电子政务建设计划规划的组织、实施；全区电子政务的发展与研究；区机关信息网、人民政府互联网门户网站的建设、运行、维护和管理；全区各镇、办事处、政府各部门网站的建设、监督检查和指导；全区电子政务和政府信息公开相关工作制度的建立。政府信息公开申请的处理。

二、部门预算单位构成

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算，金水区电子政务中心属金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC 一科，ZZIC 二科。

三、人员构成情况

我单位共有编制 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人；在职职工 15 人，离退休人员 0 人。

四、车辆构成情况

我单位无车辆配置。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 730.25 万元，支出总计 730.25 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 248.04 万元，增长 51% ，主要原因是增加“金水区电子政务外网等保测评整改费用”。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 730.25 万元，其中：一般公共预算 730.25 万元（财政拨款 730.25 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 730.25 万元，其中：基本支出 237.38 万元，项目支出 492.87 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 676.37 万元；住房保障和就业支出 20.26 万元；医疗卫生与计划生育支出 13.26 万元；住房保障支出 20.37 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 237.38 万元，其中：工资福利支出 226.30 万元，商品和服务支出 11.08 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 492.87 万元。

（三）主要项目：

1、运维服务外包项目费用约 42.3 万。维护外包合同将于 2018 年 11 月 29 日到期，我单位已申请招标采购，目前正在招标过程进行中，根据区投资评审中心对该项目的评审意见，本次预算申请 42.3 万元。

2、全区互联网年租用费 11.52 万元。全区互联网出口（网通）租用费，每月 9600 元，全年共需经费 11.52 万元。

3、全区广电光钎租用费 149.05 万元。我区各单位网络线路均租用广电光纤，年终费用会根据具体情况列出清单进行结算。截止 2018 年 12 月 31 日，我区楼外局委共有 86 个单位需结算，共需费用 42.66 万元；全区 17 个办事处截止目前，共需费用 91.80 万元；合计：134.46 万元。因 2018 年 4 月进行了全区所有单位联网点的网络安全检查摸底工作，预计 2019 年新增 16 个社区、办事处节点（ $16*4800$ 元/年=49920 元），新增 20 个楼外局委节点（ $20*4800$ 元/年=96000 元），在 2018 年基础上预计增加费用 14.59 万元。本次预算申请 149.05 万元。

4、金水区人民政府门户网站（集约化）建设和维护费用 6 万元。根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57 号）中“各省(区、市)要建设本地区统一的政府网站技术平台”要求，2017 年底将实现市级政府网站群与县区政府网站群的数据对接，信息互联互通，建成以市政府门户为核心，县区门户网站和市直部门网站为节点，统一规划、分级管理、资源共享、实用高效的政府网站群矩阵。我区于 2017 年完成“金水区政府门户网站”迁移的工作，根据合同（按市政府建议）每年支付乙方（乙方为市政府统一招标单位）60000 元用于网站的建设和维护

费用，合同期为 5 年（2017 年—2022 年），本次预算申请 6 万元。

5、金水区电子政务外网等保测评整改费用 256 万元。《网络安全法》自 2017 年 6 月 1 日实施以来，我国网络安全从此有法可依，网络空间治理、网络信息传播秩序规范、网络犯罪惩治等将翻开崭新的一页。做好网络安全保护，落实信息系统等级保护工作是网络及信息系统建设和管理单位的基本义务。近年来，国家相关部门加大对网络安全方面执法检查力度，督促各建设和管理部门依据相关法律法规做好网络安全工作。根据郑公通[2017]76 号 关于印发《郑州市网络安全保障工作考核方案》的通知 要求本地重要信息系统和政府网站落实网络安全等级保护制度，消除安全隐患。今年上半年我单位筹划对区电子政务外网进行等保测评，于 2018 年 8 月 20 日完成电子政务外网等保测评备案。2019 年按照《金水区电子政务外网等级测评整改加固建设方案》进行整改，消除安全隐患。根据整改清单，本次预算申请 256 万元（具体金额需要明年进行评审和招标）。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 730.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 248.04 万元，主要原因是增加“金水区电子政务外网

等保测评整改费用”。政府性基金收支预算与 2018 年预算相比无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 730.25 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 226.30 万元，占 30.99%；商品和服务支出 238.95 万元，占 32.72%；资本性支出 265.00 万元，占 36.29%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 237.38 万元，其中：人员经费 226.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 11.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元，与上年预算数相比无变化。

- 1.因公出国（境）费 0 元。
- 2.公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0 万元。

我单位 2019 年度无因公出国（境）费，无公务用车购置费公务用车运行维护费，无公务接待安排。与 2018 年预算相比，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排预算 0 万元，与 2018 年预算数相比无变化。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 298.3 万元，其中：政府采购货物支出 256.00 万元，政府采购服务支出 42.3 万元，具体采购明细如下。

1. 防雷器，单价 5 万元，数量 2 套，共计 10 万元；
2. 专业灭火器，单价 5 万元，数量 1 套，共计 5 万元；
3. 边界防火墙，单价 25 万元，数量 1 台，共计 25 万元；
4. 上网行为管理，单价 25 万元，数量 1 台，共计 25 万元；

5. 核心路由器，单价 20 万元，数量 1 台，共计 20 万元；
6. 核心交换机，单价 18 万元，数量 2 台，共计 36 万元；
7. 入侵检测，单价 25 万元，数量 1 台，共计 25 万元；
8. 防毒墙，单价 25 万元，数量 1 台，共计 25 万元；
9. 网管软件，单价 25 万元，数量 1 套，共计 25 万元；
10. 日志系统，单价 25 万元，数量 1 台，共计 25 万元；
11. 光纤交换机，单价 5 万元，数量 1 台，共计 5 万元；
12. 存储，单价 18 万元，数量 1 套，共计 18 万元；
13. 服务器，单价 6 万元，数量 2 台，共计 12 万元；
14. 购买服务类，单价 21.15 万元，数量 2 年，共计 42.3 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年度我单位未开展整体绩效目标评估，纳入绩效目标管理的项目有 1 个，总金额 6 万元，具体绩效目标表详见附件。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方

面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的

物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区电子政务中心预算项目绩效目标表

2019年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	7,302,515.00	一、基本支出	2,373,775.00
1、财政拨款	7,302,515.00	1、工资福利支出	2,262,965.93
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支 出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	110,809.07
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	4,928,740.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项 目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	4,928,740.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	7,302,515.00	本年支出合计	7,302,515.00

2019年部门支出总体情况表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,302,515.00	2,373,775.00	2,262,965.93	0.00	110,809.07		4,928,740.00				4,928,740.00
		214001	郑州市金水区电子政务中心机关	7,302,515.00	2,373,775.00	2,262,965.93	0.00	110,809.07		4,928,740.00				4,928,740.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,822,700.15	1,822,700.15	1,724,107.90	0.00	98,592.25		0.00				0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,928,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928,740.00				4,928,740.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	12,216.82	12,216.82	0.00	0.00	12,216.82		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	189,381.40	189,381.40	189,381.40	0.00	0.00		0.00				0.00

			费支出											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6,628.35	6,628.35	6,628.35	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,893.81	1,893.81	1,893.81	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4,734.54	4,734.54	4,734.54	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	132,566.98	132,566.98	132,566.98	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	203,652.95	203,652.95	203,652.95	0.00	0.00		0.00				0.00

2019年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	7,302,515.00	一、基本支出	2,373,775.00
1、财政拨款	7,302,515.00	1、工资福利支出	2,262,965.93
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	110,809.07
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	4,928,740.00
二、政府性基金		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	4,928,740.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	7,302,515.00	本年支出合计	7,302,515.00

2019年一般公共预算支出情况表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,302,515.00	2,373,775.00	2,262,965.93	0.00	110,809.07		4,928,740.00				4,928,740.00
		214001	郑州市金水区电子政务中心机关	7,302,515.00	2,373,775.00	2,262,965.93	0.00	110,809.07		4,928,740.00				4,928,740.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,822,700.15	1,822,700.15	1,724,107.90	0.00	98,592.25		0.00				0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,928,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928,740.00				4,928,740.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	12,216.82	12,216.82	0.00	0.00	12,216.82		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,381.40	189,381.40	189,381.40	0.00	0.00		0.00				0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6,628.35	6,628.35	6,628.35	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,893.81	1,893.81	1,893.81	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4,734.54	4,734.54	4,734.54	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	132,566.98	132,566.98	132,566.98	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	203,652.95	203,652.95	203,652.95	0.00	0.00		0.00				0.00

2019年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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	7,302,515.00	2,373,775.00	2,262,965.93	0.00	110,809.07		4,928,740.00				4,928,740.00
301	工资福利支出					2,262,965.93	2,262,965.93	2,262,965.93	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	448,344.00	448,344.00	448,344.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	425,724.00	425,724.00	425,724.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	823,039.90	823,039.90	823,039.90	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	189,381.40	189,381.40	189,381.40	0.00	0.00		0.00				0.00
	10	职工基本医	505	01	工资福利支出_	75,752.56	75,752.56	75,752.56	0.00	0.00		0.00				0.00

301		疗保险缴费			事业										
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出_ 事业	56,814.42	56,814.42	56,814.42	0.00	0.00		0.00			0.00
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出_ 事业	13,256.70	13,256.70	13,256.70	0.00	0.00		0.00			0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_ 事业	203,652.95	203,652.95	203,652.95	0.00	0.00		0.00			0.00
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支出_ 事业	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		0.00			0.00
302	商品 和服 务支 出					2,389,549.07	110,809.07	0.00	0.00	110,809.07		2,278,740.00			2,278,740.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_ 事业	215,275.00	85,275.00	0.00	0.00	85,275.00		130,000.00			130,000.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_ 事业	14,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		10,000.00			10,000.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_ 事业	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00			533,000.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_ 事业	1,605,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,740.00			1,605,740.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_ 事业	12,216.82	12,216.82	0.00	0.00	12,216.82		0.00			0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_ 事业	8,817.25	8,817.25	0.00	0.00	8,817.25		0.00			0.00
310	资本					2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650,000.00			2,650,000.00

	性支出															
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一） _事业	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650,000.00				2,650,000.00

2019年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
**	**	**	1	2
		合计	2,373,775.00	2,373,775.00
301	工资福利支出		2,262,965.93	2,262,965.93
301	01	基本工资	448,344.00	448,344.00
301	02	津贴补贴	425,724.00	425,724.00
301	03	奖金	823,039.90	823,039.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189,381.40	189,381.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,752.56	75,752.56
301	11	公务员医疗补助缴费	56,814.42	56,814.42
301	12	其他社会保障缴费	13,256.70	13,256.70
301	13	住房公积金	203,652.95	203,652.95
301	99	其他工资福利支出	27,000.00	27,000.00
302	商品和服务支出		110,809.07	110,809.07
302	01	办公费	85,275.00	85,275.00
302	07	邮电费	4,500.00	4,500.00
302	28	工会经费	12,216.82	12,216.82

302	29	福利费	8,817.25	8,817.25
-----	----	-----	----------	----------

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

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。

说明：本部门2019年度无“三公”经费预算安排

2019年政府性基金支出情况表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本部门 2019 年度无政府性基金预算安排

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码	类	款	项	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
						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

说明：本部门 2019 年度无国有资本经营预算安排

2019年政府采购预算表

单位:元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
			合计					2	2,983,000
201			一般公共服务支出					2	2,983,000
201	03	99	郑州市金水区电子政务中心机关	金水区电子政务外网等保测评整改费用	其他网络设备		批	1	2,560,000
201	03	99	郑州市金水区电子政务中心机关	运维服务外包项目费	运行维护服务		2年	1	423,000

郑州市金水区电子政务中心预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	金水区人民政府门户网站（集约化）建设和维护		
单位编码	214001	单位名称	郑州市金水区电子政务中心
项目负责人	朱宝剑	联系人	刘媛媛
联系电话	63526383		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目总金额	60000	项目本年度金额	60000
上年度项目总金额	60000	项目上年度金额	60000
项目详细信息			
项目概况	将实现市级政府网站群与县区政府网站群的数据对接，信息互联互通，建成以市政府门户为核心，县区门户网站和市直部门网站为节点，统一规划、分级管理、资源共享、实用高效的政府网站群矩阵，并进行日常维护。		
立项依据	将实现市级政府网站群与县区政府网站群的数据对接，信息互联互通，建成以市政府门户为核心，县区门户网站和市直部门网站为节点，统一规划、分级管理、资源共享、实用高效的政府网站群矩阵，并进行日常维护。		
项目设立的必要性	对我区政府网站群矩阵进行日常维护。		
项目配套制度措施	软件的系统维护、功能完善、性能提升、故障检测，并保障所开发的软件正常运行；确保软件的安全运行；提供政府网站普查检测服务；提供各种业务支持；提供软件升级服务；提供基础的维护服务；提供专业客服提供服务。		
项目实施计划	对我区政府网站群矩阵进行日常维护。		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
2010399		60000	
项目绩效目标			
项目总目标	对我区政府网站群矩阵进行日常维护。		
年度绩效目标	对我区政府网站群矩阵进行日常维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	
		预算编制合理性	

		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	合同管理完备性	
		项目质量可控性	
		项目管理制度健全性	
资产管理	资产管理规范性		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		