

# **2021 年成都市成华区智慧城市治理中心 部门预算**

# 目 录

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 成都市成华区智慧城市治理中心概述.....</b>              | <b>3</b>  |
| 成都市成华区智慧城市治理中心概述.....                          | 4         |
| <b>第二部分 成都市成华区智慧城市治理中心 2021 年部门预算情况说明.....</b> | <b>9</b>  |
| 成都市成华区智慧城市治理中心 2021 年部门预算情况说明...               | 10        |
| <b>第三部分 名词解释.....</b>                          | <b>26</b> |
| 成都市成华区智慧城市治理中心 2021 年部门预算名词解释...               | 27        |
| <b>第四部分 2021 年部门预算表.....</b>                   | <b>29</b> |
| 部门预算收支总表.....                                  | 30        |
| 部门收入总表.....                                    | 32        |
| 部门支出总表.....                                    | 34        |
| 财政拨款收支预算总表.....                                | 36        |
| 一般公共预算支出分科目表.....                              | 39        |
| 一般公共预算支出经济分类表.....                             | 41        |
| 一般公共预算基本支出预算表.....                             | 44        |
| 财政拨款“三公”经费支出表.....                             | 46        |
| 政府采购预算表.....                                   | 47        |
| 购买服务预算表.....                                   | 49        |
| <b>第五部分 绩效目标.....</b>                          | <b>51</b> |
| 成华区政务网及权力公开运行专网维护费项目绩效目标申报表                    | 52        |

成华区“智慧成华”一期建设经费项目绩效目标申报表.....54

成华区“智慧城市”项目建设经费项目绩效目标申报表.....58

成华区智慧城市建设“十四五”专项规划编制经费项目绩效目标申报表.....64

成华区“数字孪生社区”试点项目（杉板桥社区）建设经费项目绩效目标申报表.....66

# **第一部分 成都市成华区智慧城市治理中心 概述**

# 成都市成华区智慧城市治理中心概述

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关大数据、电子政务、政府信息公开的方针政策、法律、法规、规章。

2. 负责拟订全区大数据发展战略、规划和政策措施并组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作；组织拟订大数据收集、管理、开放、应用等标准规范和考核体系；统筹推进全区数据资源互联互通和共享开放。

3. 负责编制全区电子政务和“互联网+政务服务”发展规划并组织实施；统筹协调全区电子政务（含各部门专业网）数据建设工作，牵头组织区级部门电子政务项目审核和技术方案审查；统筹、指导全区网站、新媒体平台建设工作。

4. 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，负责组织协调、督促检查全区政务公开工作，承担区政府的信息公开工作。

5. 负责全区政务服务体系建设工作；负责全区行政效能建设工作；负责推进全区行政权力依法规范公开运行工作。

6. 负责大联动平台的日常管理、运转及优化完善工作。

7. 负责我区城市智慧治理中心建设工作；负责建设城市运行监测平台，构建城市智能感知体系；建立完善我区智慧城市标准

体系。

8. 拟订全区突发事件总体应急预案，审查专项预案、部门预案并组织实施；协调安排应对突发事件相关知识的宣传、培训，督促指导相关部门建立应急专家队伍；负责协调应急救援队伍和物资保障；负责全区应急避难场所建设与管理。

9. 负责区委、区政府总值班室应急值守工作；负责全区值班带班工作的指导、督查、考核工作；负责各类突发公共事件的协调处置及突发事件信息的收集、甄别、整理、报送工作。

10. 承担区行政效能暨发展软件环境建设领导小组办公室、区政务公开工作领导小组（区权力公开透明运行工作领导小组）、区政府推进智能转变协调小组办公室的日常工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）2021 年重点工作

（一）以“智慧成华”为重点，全面打造成华区“城市大脑”。成立成华区智慧城市建设领导小组，构建以区智慧治理中心为龙头的智能城区运行体系，全面推进“智慧成华”项目深化和持续维护更新，构建智慧善治“城市大脑”“街道中脑”“社区小脑”和“小区微脑”，推进城市治理“多脑协同”。出台《成华区智慧城市建设三年行动计划（2021-2023）》，编制《成华区智慧城市建设“十四五”专项规划》，开展“数字孪生社区”试点，探索建设“智慧城市协同创新中心”，探索“专业化、市场化、法制化、产业化”智慧城市建设运行管理新模式。在现有基础上扩

大打造各领域智慧应用场景，实现交通出行、教育医疗、就业社保、政务审批和社会诉求等领域智能服务普惠应用。

（二）以“大数据”为核心，健全数据交换“总平台”。一是**深化数据汇聚共享**。完善基础库数据资源汇聚更新机制，加强各类主题库、专题库和数据汇聚，建立全区数据资源池。加强数据治理，提升数据质量。深化数据共享应用，升级完善区政务信息资源共享平台功能，优化数据共享业务流程，建立绩效考核及数据安全管理制度，支撑行业基层构建完善应用体系。二是**建立完善人口基础信息库**。以公民身份号码为唯一标示，全量归集涉及人口信息相关部门数据，建立多元数据整合利用机制，实现人口信息的共享、整合、存储、更新、服务，支撑城市管理服务资源精准有效供给，促进人城产融合发展。三是**夯实数字孪生城市底座**。融合政府、企业和社会数据，搭建 BIM 骨架，完成全区数据全域标识，叠加实时感知数据，全要素模拟城市运行状态，构建城市信息模型，夯实数字孪生城市底座。

（三）以“网络安全”为主体，打造电子政务外网“防火墙”。一是**推进电子政务外网改造提升工作**。对区电子政务机房和网络进行宽带升级、承载扩容、架构延伸和线路改造，出口带宽由 2.6G 提升至 4G，确保各办公区、街道、社区和驻外机构网络流畅、安全和稳定。二是**推进视联网系统改造提升工作**。对视联网系统基础硬件和软件进行改造提升，增加物理服务器，提升视频接入路数，分担视频会议 MCU 压力，完善电脑端和手机端功能，提升

体验感；继续推进视频资源整合共享，完善“1+6+11+84”视频调度体系，构建全域全网全时立体化防控网络。

（四）以“网络理政”为载体，打造民意疏导“桥头堡”。一是持续深入开展网络理政平台智能化、智慧化升级改造。建立全区民生诉求数据库，强化“社情、警情、案情、舆情”和大数据关联分析，实现智能签派、智能回复、监测预警等功能，提升利企便民、辅助决策水平。二是加强协同合作，建立联动机制。探索“网络理政+”新模式，继续加强与群众信访、网格事件、（非）警务事件、司法多元调解、欠薪投诉专项举报、政法维稳、营商环境等渠道信息互联互通，推动相关职能部门聚力联动，持续推动网络理政社会诉求“一键回应”。

（五）以“网格事件”为抓手，完善网格事件处置机制。一是提高网格事件办理质效。全力协助区网格办，推动建立“社区发现、街镇呼叫、部门响应、协同整治”工作机制；完善线上考核评价和联动处置激励约束机制。二是系统智能化、智慧化升级改造。围绕“事件管理”主线，根据实际工作需要，对系统PC端和网格员APP端功能予以升级完善。智能化升级改造智慧治理中心网格版块功能，加强线上线下督导。三是加强数据专业分析，切实服务城市治理大局。与区网格办联合制作《成华区网格管理工作专题分析报告》，增强网格事件大数据分析和舆情关联度分析，提升平台办理效能、辅助决策功能和风险感知、预测防范水平。

（六）以“预警处置”为主线，做实指挥调度“总大脑”。

一是严格按照中央、国务院、省、市、区相关工作要求，及时制定修订相关工作制度，推动值班制度规范化、科学化。二是进一步加强紧急信息报送工作质效，拓宽信息来源渠道，延伸信息收集“触角”，巩固和强化现有市区两级信息共享机制，确保突发事件信息第一时间掌握，第一时间报送。三是强化值班督查督导，执行常态化值班抽查，开展重要敏感时段暗查暗访工作，落实月通报制度、红黄牌预警和节假日期间“两通一报”制度，确保各项要求落实到位。四是结合“智慧成华”项目建设，进一步加强值班工作信息化建设，不断完善“智慧成华”指挥调度信息系统功能开发，切实提高处置效能。五是加强值班系统队伍建设，加强值班工作系统化、专业化培训，构建规范的值班工作培训体系，增强全区值班系统整体业务素质和专业技能。

## **第二部分 成都市成华区智慧城市治理中心 2021 年部门预算情况说明**

# 成都市成华区智慧城市治理中心

## 2021 年部门预算情况说明

### 一、基本情况

（一）人员情况。人员总编制 26 名，其中：行政编制 0 名，参公编制 18 名，事业编制 8 名。实有在职人员 22 人，其中：公务员 4 人（局级干部），参公编制 10 人，事业人员 8 人。退休人员 0 人。

（二）车辆情况。车辆编制数 1 辆，实有数 1 辆。

### 二、非税收入征收计划

预计征收非税收入共 0 万元，比上年增（减）0%，增（减）0 万元。

### 三、收支预算情况

（一）预算收入情况。预算收入 4692.81 万元，其中：财政拨款收入 4692.81 万元；上年结余 0 万元。

（二）预算支出情况。预算支出 4692.81 万元，其中：人员支出预算 540.37 万元，对个人和家庭的补助支出 0.03 万元，基本公用支出预算 82.27 万元，项目支出 4070.14 万元。

### 四、项目支出预算安排情况（4070.14万）

（一）运转类项目(415 万元)

1.区智慧治理中心工作经费(355万元)

(1) 聘用人员工资(人数无变化)、社保、体检、工作服、聘用人员节日慰问等经费。(290 万元)

(2) 96966 码号使用、线路租赁 5.8 万;电话宽带 3.6 万;植物租摆 2.3 万;石材地砖保养 0.48 万;屋顶防水维修 3.8 万;空调维修、设备实施维修维护 6 万;清洁用品、日常用品、误餐食品、通讯设备购置等经费 20.02 万。(42 万元)

(3) 区委区政府总值班室工作经费,包括 2021 年防汛值班补贴 10 万、值班值守餐费 13 万。(23 万元)

## 2.网络理政和网格事件管理工作经费(60 万元)

(1) 制作网络理政事件交转办理及网格事件交转办理周报、月报、季报、年报、专报等各项资料 40 万。(40 万元)

(2) 网络理政事件办理、网格事件办理培训会,资料印刷、热线短信 10 万,宣传视频制作 5 万,外出学习调研经费 5 万。(20 万元)

## (二) 专项类项目 (3655.14 万元)

### 1.成华区政务网及权力公开运行专网维护费1410万元

(1) 成华区政府门户网站及应用系统互联网接入服务采购项目 (88 万元)

2018 年,区新经济和科技局采购了区政府门户网站及应用系统互联网接入服务(第二次),合同金额 85 万元/年,服务周期三年(2018.1-2020.12),合同一年一签。2019 年机构改革后区新经济和科技局移交了相关合同资料,2020 年由区智慧治理中心

与运营商签订采购合同。2020 年 12 月，该合同到期，为保证成华区电子政务外网持续运行，需进行重新招标采购，新合同金额预估 88 万元/年，服务期为三年（2021.1-2023.12），合同一年一签，半年支付一次。

根据合同约定，2021 年项目支付明细情况如下：

项目验收合格后，支付 2020 年度合同下半年的费用，即  $85 \text{ 万元} \times 50\% = 42.5 \text{ 万元}$ 。

项目新采购后，支付 2021 年度合同上半年费用，即  $88 \text{ 万元} \times 50\% = 44 \text{ 万元}$ 。

支付项目管理费、专家评审费预计 1.5 万。

（2）综治及平安建设（网格化管理）信息化系统接入服务项目（145 万元）

2018 年，区新经济和科技局采购了综治及平安建设（网格化管理）信息化系统接入服务（第二次），合同金额 208.5 万元/年（其中 66.6 万元/年由各街道自行支付，剩余 141.9 万元/年由区新经济和科技局支付），服务期三年（2018.1-2020.12），合同一年一签。2019 年机构改革后区新经济和科技局移交了相关合同资料，2020 年由区智慧治理中心与运营商签订采购合同。2020 年 12 月，三年服务期到期，为保证成华区电子政务外网持续运行，需要进行重新招标采购，新合同金额预估 145 万元/年，服务期为三年（2021.1-2023.12），合同一年一签，半年支付一次。

根据合同约定，2021 年项目支付明细情况如下：

项目验收合格后,支付 2020 年度合同下半年的费用,即  $141.9 \text{ 万元} \times 50\% = 70.95 \text{ 万元}$ 。

项目新采购后,支付 2021 年度合同上半年费用,即  $145 \text{ 万元} \times 50\% = 72.5 \text{ 万元}$ 。

支付项目管理费、专家评审费预计 1.55 万元。

### (3) 成华区政府门户网站备份链路服务采购项目(71 万元)

2018 年,区新经济和科技局采购了成华区政府门户网站备份链路服务(第二次),合同金额 68 万元/年,服务周期三年(2018.1-2020.12),合同一年一签。2019 年机构改革后区新经济和科技局移交了相关合同资料,2020 年由区智慧治理中心与运营商签订采购合同。2020 年 12 月,该合同到期,为保证成华区电子政务外网持续运行,需进行重新招标采购,新合同金额预估 71 万元/年,服务期为三年(2021.1-2023.12),合同一年一签,半年支付一次。

根据合同约定,2021 年项目支付明细情况如下:

项目验收后,支付 2020 年度合同下半年的费用,即  $68 \text{ 万元} \times 50\% = 34 \text{ 万元}$ 。

项目新采购后,支付 2021 年度合同上半年费用,即  $71 \text{ 万元} \times 50\% = 35.5 \text{ 万元}$ 。

支付项目管理费、专家评审费预计 1.5 万元。

### (4) 成华区驻外部门电子政务内、外网网络服务费用(194 万元)

2018 年，区新经济和科技局采购了成华区驻外部门电子政务内、外网网络光纤接入服务（第三次），合同金额 108.6 万元/年，服务期三年（2018.3-2021.2），合同一年一签。2018 年由于办公场所调整，新增 7 个驻外点位，2018 年签订补充协议 10.8 万元/年。2019 年机构改革后区新经济和科技局移交了相关合同资料，2020 年由区智慧治理中心与运营商签订 2020 年度采购合同，合同金额 119.4 万元/年，半年支付一次。

按照《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于印发 2019 年度深化“放管服”改革优化营商环境等省政府目标考核细则的通知》要求，2020 年，区智慧治理中心采购了成华区驻外部门电子政务内、外网网络光纤接入服务项目扩容服务，合同金额 60 万元，服务期一年（2020.3-2021.2），半年支付一次。

2021 年 2 月，以上 2 个合同（共计 179.4 万元）到期，为保证成华区电子政务内、外网持续运行，且根据 22 个驻外部门的实际需求，新增电子政务内、外网网络费用需进行重新合并招标采购 25.6 万元/年，新合同金额预估 205 万元/年（179.4 万元+25.6 万元=205 万元），服务期为三年（2021.3-2024.2），合同一年一签，半年支付一次。

2021 年项目支付明细情况如下：

“成华区驻外部门电子政务内、外网网络光纤接入服务（第三次）项目”验收合格后，支付项目合同 2020 年下半年费用，即  $119.4 \text{ 万元} \times 50\% = 59.7 \text{ 万元}$

“成华区驻外部门电子政务内、外网网络光纤接入服务项目扩容服务采购项目”验收合格后，支付合同 2020 年下半年费用，即  $60 \text{ 万元} \times 50\% = 30 \text{ 万元}$ 。

“成华区驻外部门电子政务内、外网网络光纤接入服务项目”新采购后，支付 2021 年度合同上半年费用，即  $205 \text{ 万元} \times 50\% = 102.5 \text{ 万元}$ 。

支付项目管理费、专家评审费预计 1.8 万元。

(5) 成华区政务云计算中心运维服务采购项目 (297 万元)

2020 年 7 月，我单位采购了成华区政务云计算中心运维服务，合同金额为人民币 272 万元/年，服务周期一年 (2020.8.19-2021.8.18)，分三次支付。2021 年 8 月，合同到期后，需进行重新招标，按照新职能，在原来运维范围上新增成华区电子政务外网机房运维服务，拟增加运维经费 50 万元/年，新合同金额预估 330 万元/年 ( $280 \text{ 万元} + 50 \text{ 万元} = 330 \text{ 万元}$ )，服务周期二年 (2021.8.19-2023.8.18)，合同一年一签，每年分三次支付。

根据合同约定，2021 年项目支付明细情况如下：

运维半年后，支付云中心 2020 年运维服务 30% 的中期款，即  $272 \text{ 万元} \times 30\% = 81.6 \text{ 万元}$ 。

验收合格后，支付云中心 2020 年运维服务 30% 的服务考核款，即  $272 \text{ 万元} \times 30\% = 81.6 \text{ 万元}$ 。

项目新采购后,支付 2021 年度合同金额 40%的首付款,即  $330 \text{ 万元} \times 40\% = 132 \text{ 万元}$ 。

支付项目管理费、专家评审费预计 1.8 万元。

(6) 成华区政务云计算中心运维服务采购项目监理服务(9 万元)

为进一步规范成华区政务云计算中心运维服务项目管理,2020 年 8 月,我单位采购了成华区政务云计算中心运维服务采购项目监理服务,合同金额 5.88 万元/年,分三次支付。2021 年 8 月,按照成华区政务云计算中心运维服务到期后,监理服务结束,需进行重新采购,新合同金额预估 10 万元/年(运维项目金额  $330 \text{ 万元} \times 3\%$ ),服务期二年(2021.8.19-2023.8.18),合同一年一签,每年分三次支付。

根据合同约定,2021 年项目支付明细情况如下:

项目运维半年后,支付 2020 年监理服务合同 30%的中期款,即  $5.88 \text{ 万元} \times 30\% = 1.764 \text{ 万元}$ 。

项目验收合格后,支付 2020 年监理服务合同 30%的尾款,即  $5.88 \text{ 万元} \times 30\% = 1.764 \text{ 万元}$ 。

项目新采购后,支付 2021 年合同 40%的首付款,即  $10 \text{ 万元} \times 40\% = 4 \text{ 万元}$ 。

支付项目管理费、专家评审费预计 1.472 万元。

(7) 成华区会议中心网络环境优化升级项目(15 万元)

2020 年 4 月,根据区会议中心实际需求,受区机关事务管理

局委托，我单位对成华区会议中心网络环境优化升级服务进行了采购，合同金额 41.0148 万元，服务期三年（2020.7.7-2023.7.6），费用分三次支付，每年支付 13.6716 万元。

根据合同约定，2021 年项目支付明细情况如下：

支付项目第二年的费用 13.6716 万元。

支付项目管理费、专家评审费预计 1.3284 万元。

#### （8）成华区电子政务外网升级改造项目（591 万元）

成华区电子政务外网机房和网络于 2008 年建成投用，经过 12 年的使用，设备老化现象严重，故障率高，99%设备处于超期服务状态，缺乏必要零配件保障，存在断网和数据安全等诸多隐患，且无法达到市上文件（《成都市电子政务外网建设管理办法》）提出的安全等级保护第二级要求，急需从物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全以及数据安全五个方面进行提升改造，《成华区电子政务网络升级改造方案》已完善并经专家论证通过。成华区电子政务机房和网络安全改造项目预计费用 589 万元（其中物理环境优化 141 万元，网络系统升级改造 400 万元，项目监理费 27.5 万元，项目招标服务费 2.66 万元，项目业主代理费 5.5 万元，等保二级评测费 7 万元，其他 5.34 万元），通过公开招标的方式采购，改造工期 6 个月。

根据要求，2021 年项目支付明细情况如下：

该项目是改造项目，工期 6 个月，所有费用将在 2021 年度全部支付完成，共计 589 万元。

支付项目管理费、专家评审费预计 2 万元

## 2. 成华区“智慧成华”一期建设经费1285万元

根据《成都市政务云建设规划（2017-2020 年）》（成都大数据办〔2017〕97 号）和《成都市人民政府关于印发成都市“互联网+城市”行动方案（2017-2020）的通知》（成府函〔2017〕200 号）要求，原区大数据办（现区智慧治理中心）起草了《关于报请审议〈“智慧成华”（一期）建设方案（送审稿）〉的请示》（成华大数据办党组〔2018〕1 号），经区人民政府第 31 次常务会议审议讨论通过，常务会议定：由区经科局（现区新经济和科技局）作为“智慧成华”（一期）项目业主，采取政府购买服务的方式，尽快公开招标确定承建主体。因机构改革职能调整，为促进权责的归位和统一，更高效推进“智慧成华”一期项目建设、验收、监管等工作，区新经济和科技局向区政府提交了《关于移交“智慧成华”一期项目及社会治理创新工程项目相关事项的请示》（成华新科〔2019〕60 号），根据成华区副区长邓旭同志在《关于移交“智慧成华”一期项目及社会治理创新工程项目相关事项的请示》（成华新科〔2019〕60 号）上的批示“原则上同意”，卢珺香副区长批示“原则同意。请区智慧治理中心与经科局做好工作交接，确保项目平稳推进、收尾”要求。按照请示事项，“智慧成华”一期项目 2020 年及以后项目所需项目资金由区智慧治理中心纳入年度预算，分年度向区财政局申请。

本项目经费由区财政局纳入年度预算，项目总共安排资金

4116 万元。其中，智慧成华一期建设服务采购费约 3750 万元，用于代理业主、监理、第三方测评费用 174.31 万元，其他为不可预见费用 150 万元，建设管理费 29 万元。

2018 年 3 月 22 日“智慧成华”一期建设服务采购项目（以下简称“项目”）完成采购需求论证，5 月 7 日完成项目公开招标，中标金额 3716 万元，其中第一阶段（第一年）服务费 1238 万元，第二阶段（第二年）服务费 1239 万元，第三阶段（第三年）服务费 1239 万元。项目采用政府采购社会服务方式建设，总体服务期 3 年。本项目于 2018 年 6 月 1 日签订合同，2018 年 9 月 30 日，承建单位提交项目完工报告，经区新经济和科技局及项目第三方管理单位（代理业主、监理）审核同意后，2018 年 10 月 1 日项目进入服务准备期的试运行期。期间，区新经济和科技局完成《成都市成华区“智慧成华”一期建设服务采购项目运营服务考核办法》征求意见。2018 年 10 月 31 日，承建单位完成试运行工作并向区新经济和科技局及项目管理各方提交试运行报告及验收申请。2018 年 12 月 29 日项目通过服务准备期履约验收，正式进入第一年服务阶段。根据合同约定，承建单位、代理业主单位、监理单位、第三方测评单位 2018 年和 2019 年经费已经全部支付。2020 年成华区“智慧成华”一期建设项目经费总额为 1175 万元。

2020 年项目总支出 1165.8695 万元，项目运营服务费 1114.7 万元（其中 2019 年第一阶段服务费剩余的 40%，即 495.2 万元，2020 年第二阶段服务费的 50%，即 619.5 万元），代理业主费 20.88

万元，监理费 20.5095 万元，第三方测评费 9.78 万元。

### （3）2021 年项目需支付资金情况 1285 万元

成华区“智慧成华”一期项目承建单位支付第二阶段服务费尾款（第二阶段服务费剩余的 50%），即  $1239 \text{ 万元} \times 50\% = 619.5 \text{ 万元}$ 。

成华区“智慧成华”一期项目承建单位支付第三阶段服务费的 50%，即  $1239 \text{ 万元} \times 50\% = 619.5 \text{ 万元}$ 。

成华区“智慧成华”一期项目代理业主单位支付代理业主服务第二阶段服务费的 20%，即  $69.6 \text{ 万元} \times 20\% = 13.92 \text{ 万元}$ 。

成华区“智慧成华”一期项目监理单位支付项目监理服务第二阶段服务费的 30%，即  $68.365 \text{ 万元} \times 30\% = 20.5095 \text{ 万元}$ 。

成华区“智慧成华”一期项目第三方测评单位支付测评服务第二阶段服务费的 30%，即  $32.6 \text{ 万元} \times 30\% = 9.78 \text{ 万元}$ 。

项目管理费、专家评审费支付情况预计 1.7905 万元。

### 3. 成华区“智慧城市”建设项目 365.14 万元

根据《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39 号）、《成都市大数据产业发展规划（2017—2025 年）》（成大数据办〔2017〕97 号）、《成都市人民政府关于印发成都市“互联网+城市”行动方案（2017-2020）的通知》（成府函〔2017〕200 号）、《成都市人民政府办公厅关于加快成都市智慧治理中心建设工作的通知》（成办函〔2018〕161 号）、《成都市政府办公厅关于开展市智慧治

理中心有关数据大会战工作的通知》（成办函〔2019〕22号）、《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于印发区（市）县智慧治理中心（网络理政中心）建设指南的通知》（成政网办〔2019〕60号）、《市新经济委 市发改委 市经信局 市网络理政办 市委网信办关于印发成都市促进大数据发展工作方案的通知》（成新经济〔2019〕11号）、《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）等文件精神，区智慧治理中心2019年启动成华区“智慧城市”项目建设，报经区政府第64次常务会议审议通过，常务会议议定：由区智慧治理中心作为项目业主，委托区政府采购中心通过公开招标的方式确定政府购买服务的承建主体。

2019年11月26日完成项目公开招标，2019年12月10日项目正式启动。2020年1-4月，完成项目需求调研和分析论证工作。5月-7月，完成软件开发及硬件实施，包括与舆情监测数据、三大运营商人流数据系统、市级交换平台、区级部门业务系统等外部数据的系统集成。7月，完成系统初始化，完成研发、集成相关工作，平台顺利上线运行。8月，通过第三方测评。2020年9月18日，区智慧治理中心组织专家和相关单位通过了项目初验，目前系统试运行中。

项目资金1393.7万元，其中成华区“智慧城市”主体项目经费总额1300万元，成华区“智慧城市”项目建设咨询及项目管理服务采购项目经费总额32.3万元，成华区“智慧城市”项目建设

监理服务采购项目经费总额 30 万元，成华区“智慧城市”项目建设软件测试及等保测评服务采购项目经费总额 31.4 万元，总共 1393.7 万元。根据合同约定，承建单位、代理业主单位、监理单位、第三方测评单位 2019 年经费已经全部支付。由于新冠疫情推迟了项目初验时间，合同约定项目初验 3 个月后才能进行项目终验，为了确保项目验收严格把关、科学合规，原定于 2020 年度支付的相关合同尾款，拟于 2021 年上半年进行项目终验后完成支付。

### （2）2020 年项目支付资金情况

2020 年项目总支出 406.08 万元，主体项目经费支出 1300 万元  $\times 30\% = 390$  万元，监理服务经费支出 30 万元  $\times 30\% = 9$  万元，测评服务经费支出 23.6 万元  $\times 30\% = 7.08$  万元。

### （3）2021 年项目需支付资金情况

2021 年成华区“智慧城市”建设项目经费总额为 365.14 万元。根据合同约定，2021 年项目支付明细情况如下：

成华区“智慧城市”主体项目支付经费，1300 万元  $\times 25\% = 325$  万元

成华区“智慧城市”项目建设咨询及项目管理服务采购项目支付经费，32.3 万元  $\times 60\% = 19.38$  万元

成华区“智慧城市”项目建设监理服务采购项目支付经费，30 万元  $\times 30\% = 9$  万元

成华区“智慧城市”项目建设软件测试及等保测评服务采购

项目支付经费 11.76 万元

软件测试  $23.6 \text{ 万元} \times 30\% = 7.08 \text{ 万元}$

等保测评  $7.8 \text{ 万元} \times 60\% = 4.68 \text{ 万元}$

4. 成华区智慧城市建设“十四五”专项规划编制项目40万元

依据《成都市智慧城市建设“十四五”专项规划编制工作方案》（成智慧领办〔2020〕6号），各区（市）县政府结合本地实际，安排做好本地智慧城市建设“十四五”规划或实施方案编制工作。《成都市智慧城市建设2020年工作要点》（成智慧领办〔2020〕8号）中也明确要求，要组织编制智慧城市建设“十四五”专项规划，形成由市级规划、区（市）县规划和重点行业领域规划构成的智慧城市专项规划体系。为深入研究事关我区智慧城市建设的全局性、前瞻性、关键性、深层次重大问题，科学研判“十四五”时期相关技术、产业发展趋势和阶段性特征，准确把握发展方向、薄弱环节和滞后领域，借助专业力量编制我区智慧城市建设“十四五”专项规划。成华区智慧城市建设“十四五”专项规划编制服务项目预计费用 50 万元，通过公开招标的方式采购，项目工期 9 个月，所以 2021 年度支付项目合同的 100%（40 万元）。

根据要求，2021 年项目支付明细情况如下：

签订合同支付合同金额的40%，完成规划编制后支付合同金额的60%。

5. 成华区“数字孪生社区”试点项目（杉板桥社区）建设经费555万元

2020年8月26日区委七届十次全体会议报告中明确要求,到2025年,“数字孪生城市”建设落地见效。《成华区2020年“双百分”目标考评体系》明确要求由区智慧治理中心牵头,完成“数字孪生城市”建设年度任务。2020年9月24日春淦书记在关于推进杉板桥产业服务型国际化社区建设工作会议中明确要求,由区智慧治理中心负责,打造杉板桥党群服务中心智慧治理场景,加快杉板桥“数字孪生社区”建设,突出服务居民、企业功能,为社区发展治理提供智慧手段支撑。成华区数字孪生社区试点项目(杉板桥社区)作为“数字孪生城市”的试点项目,项目实施方案已于2020年10月23日通过了专家论证,将于2021年启动实施。成华区数字孪生社区试点项目(杉板桥社区)预计费用555万元,通过公开招标的方式采购,建设工期6个月,根据要求,签订合同支付合同金额的40%,系统初步建设完成支付合同金额的30%,最终验收合格后支付30%,所以2021年度支付项目合同的100%(555万元)。

根据要求,2021年项目支付明细情况如下:

成华区数字孪生社区试点项目(杉板桥社区)主体项目支付经费498.5万元

成华区数字孪生社区试点项目(杉板桥社区)咨询及项目管理服务采购项目支付经费,  $498.5 \text{ 万元} \times 4\% = 19.94 \text{ 万元}$

成华区数字孪生社区试点项目(杉板桥社区)监理服务采购项目支付经费,  $498.5 \text{ 万元} \times 3\% = 14.955 \text{ 万元}$

成华区数字孪生社区试点项目（杉板桥社区）第三方测评服务， $498.5 \text{ 万元} \times 2.5\% = 12.4625 \text{ 万元}$

成华区数字孪生社区试点项目（杉板桥社区）二级等保测评 8 万元

项目管理费、专家评审费支付情况预计 1.1425 万元。

## 五、重点支出和重大投资项目绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 2021 年成华区政务网及权力公开运行专网维护项目、成华区“智慧成华”一期建设项目、成华区“智慧城市”建设项目、成华区“数字孪生社区”试点项目（杉板桥社区）等 4 个重点支出项目编制了绩效目标，涉及财政资金 3615.14 万元，绩效目标申报表随同部门预算一并公开。

### （一）成华区政务网及权力公开运行专网维护项目（1410 万元）

成华区电子政务外网是成华区电子政务重要公共基础设施，是服务于各委办局、街道、社区等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络平台。

成都市成华区电子政务外网升级改造项目设计需要实现以下目标：

1. 机房物理环境改造为电子政务外网提供稳定运行的环境，延长设备使用寿命，降低系统运行风险，将单链路系统改造为双链路系统。

2.机房物理环境改造为电子政务外网 7\*24 小时服务提供基础保障，参照 B 类机房建设标准建设。

3.网络升级改造能大幅提升电子政务外网的可用性，能将现有的可用性提升到 99.9%，即每年故障时间低于 8 小时。

4.升级改造需大幅提升电子政务外网的安全服务水平，能够满足《网络安全技术网络安全等级保护基本要求》等级保护二级等级的要求。

### （二）成华区“智慧成华”一期（1285 万元）

打造智慧指挥调度平台业务和集成通讯服务，包括应急资源管理、指挥预案管理、值守管理、智慧指挥、空间辅助决策、图上监控等业务应用模块及基础支撑平台。打造大联动信息平台升级、消防预警平台联动、视联网人工智能与大数据分析平台、原视联网平台升级扩容，进行前段设备部署，对前端摄像头、网络链路和后台系统进行运行和维护服务。

### （三）成华区“智慧城市”建设项目（365.14 万元）

完成“1+3+6+N”智慧城市整体系统架构，打造数据管理、指挥调度和城市治理三大功能定位，重构经济运行、市场监管、社会管理、公共服务、环境保护和社会诉求等 6 个领域智慧应用体系。完成全区政务信息资源目录梳理，实现系统接入和数据资源互联互通、共享协同，建设数据共享交换平台；完善智慧治理信息系统功能，强化指挥调度功能；深化社会治理领域智慧治理

创新应用研究和示范应用建设；开展重大专题数据分析应用等五项重点建设任务。

#### （四）成华区“数字孪生社区”试点项目（杉板桥社区）建设经费（555 万元）

搭建杉板桥数字孪生社区平台，运用数字孪生、AI、大数据等新技术，建立区域城市信息模型（CIM）和全息物联感知体系，全要素还原区域物理场景，提供全时段、多维度的城市治理场景体验，围绕拓展智慧党建、智慧安全、智慧物业、管理服务等功能开发应用，为社区提供多源监测、分析预测和智能决策能力保障。

## 第三部分 名词解释

# 成都市成华区智慧城市 治理中心 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指成都市成华区财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务(类) 区智慧治理中心(款)区智慧治理中心工作经费(项)：指成华区智慧城市治理中心主要用于聘用人员工资、社保、绩效、体检、工作服、饭卡充值、节日慰问；人员学习培训费，包括学习资料购置、会务筹备保障、外出调研考察；书报杂志订购，日常办公用品购置，各种资料印刷；计算机、打印机、打印机耗材、传真机、空调、资料柜、保密柜、沙发、办公桌、区领导值班休息室装修等办公用品购置；聘请法律顾问及 96966 码号使用、线路租赁、电话宽带、植物租摆、石材地砖保养、屋顶防水维修、空调维修、设备实施维修维护、清洁用品、日常用品、误餐食品、通讯设备购置；网格事件交转办理平台数据分析、研判、数据统计报表，制作网格事件交转办理周报、月报、季报、年报、专报等各类报告；智慧成华治理中心对外接待、宣传、外出考察学习、会务保障、资料印刷、视频制作；数据目录梳理、数据管理、数据分析应用、考察学习及相关资料的整理等费用。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指成华区大数据和电子政务管理办公室部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

## 第四部分 2021 年部门预算表

## 部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目            | 2021 年预算数 | 项 目            | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,692.81  | 一、一般公共服务支出     | 931.41    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 四、专户资金         |           | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出         |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 六、科学技术支出       |           |
| 七、其他收入         |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 40.43     |
|                |           | 九、社会保险基金支出     |           |
|                |           | 十、卫生健康支出       | 15.31     |
|                |           | 十一、节能环保支出      |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出      | 3,655.14  |
|                |           | 十三、农林水支出       |           |
|                |           | 十四、交通运输支出      |           |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十七、金融支出        |           |
|                |           | 十八、援助其他地区支出    |           |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出 |           |

|               |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
|               |          | 二十、住房保障支出       | 50.52    |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 4,692.81 | 本 年 支 出 合 计     | 4,692.81 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 九、上年结转        |          | 其中：转入事业基金       |          |
|               |          | 三十二、结转下年        |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 4,692.81 | 支 出 总 计         | 4,692.81 |

部门收入总表

单位：万元

| 项    目 |    |    |      | 合 计              | 上年结转     | 当年财政拨款收入     |          |          |          |
|--------|----|----|------|------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 |                  |          | 单位名称    （科目） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨 | 国有资本经营预算 |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |          |              | 收入       | 款收入      | 拨款收入     |
|        |    |    |      | 合计               | 4,692.81 |              | 4,692.81 |          |          |
|        |    |    | 311  | 成都市成华区智慧城市治理中心   | 4,692.81 |              | 4,692.81 |          |          |
| 201    | 03 | 01 | 311  | 行政运行             | 516.41   |              | 516.41   |          |          |
| 201    | 03 | 02 | 311  | 一般行政管理事务         | 415.00   |              | 415.00   |          |          |
| 208    | 05 | 05 | 311  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53    |              | 26.53    |          |          |
| 208    | 05 | 06 | 311  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.27    |              | 13.27    |          |          |
| 208    | 99 | 99 | 311  | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     |              | 0.63     |          |          |
| 210    | 11 | 01 | 311  | 行政单位医疗           | 9.15     |              | 9.15     |          |          |
| 210    | 11 | 02 | 311  | 事业单位医疗           | 4.62     |              | 4.62     |          |          |

|     |    |    |     |              |          |  |          |  |  |
|-----|----|----|-----|--------------|----------|--|----------|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 311 | 公务员医疗补助      | 1.32     |  | 1.32     |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 311 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22     |  | 0.22     |  |  |
| 212 | 99 | 99 | 311 | 其他城乡社区支出     | 3,655.14 |  | 3,655.14 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金        | 50.52    |  | 50.52    |  |  |

# 部门支出总表

单位：万元

| 项    目 |    |    |     | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 专项资金 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |  |
|--------|----|----|-----|------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|----------|-----------|--|
| 科目编码   |    |    |     |      |                  |          |        |          |      |        |          |           |  |
| 类      | 款  | 项  |     |      |                  |          |        |          |      |        |          |           |  |
|        |    |    |     |      | 合计               | 4,692.81 | 622.67 | 4,070.14 |      |        |          |           |  |
|        |    |    | 311 |      | 成都市成华区智慧城市治理中心   | 4,692.81 | 622.67 | 4,070.14 |      |        |          |           |  |
| 201    | 03 | 01 | 311 |      | 行政运行             | 516.41   | 516.41 |          |      |        |          |           |  |
| 201    | 03 | 02 | 311 |      | 一般行政管理事务         | 415.00   |        | 415.00   |      |        |          |           |  |
| 208    | 05 | 05 | 311 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53    | 26.53  |          |      |        |          |           |  |
| 208    | 05 | 06 | 311 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.27    | 13.27  |          |      |        |          |           |  |
| 208    | 99 | 99 | 311 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.63     | 0.63   |          |      |        |          |           |  |
| 210    | 11 | 01 | 311 |      | 行政单位医疗           | 9.15     | 9.15   |          |      |        |          |           |  |
| 210    | 11 | 02 | 311 |      | 事业单位医疗           | 4.62     | 4.62   |          |      |        |          |           |  |

|     |    |    |     |              |          |       |          |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-----|--------------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 311 | 公务员医疗补助      | 1.32     | 1.32  |          |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 311 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22     | 0.22  |          |  |  |  |  |  |
| 212 | 99 | 99 | 311 | 其他城乡社区支出     | 3,655.14 |       | 3,655.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金        | 50.52    | 50.52 |          |  |  |  |  |  |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出         |          |          |
|--------------|-----------|-------------|----------|----------|
| 项 目          | 2021 年预算数 | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   |
| 一、本年收入       | 4,692.81  | 一、本年支出      | #REF!    | 4,692.81 |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,692.81  | 一般公共服务支出    | 931.41   | 931.41   |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 外交支出        |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 国防支出        |          |          |
| 二、上年结转       |           | 公共安全支出      |          |          |
| 一般公共预算拨款收入   |           | 教育支出        |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 科学技术支出      |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |
| 上年财政拨款资金结转   |           | 社会保障和就业支出   | 40.43    | 40.43    |
|              |           | 社会保险基金支出    |          |          |
|              |           | 卫生健康支出      | 15.31    | 15.31    |
|              |           | 节能环保支出      |          |          |
|              |           | 城乡社区支出      | 3,655.14 | 3,655.14 |
|              |           | 农林水支出       |          |          |
|              |           | 交通运输支出      |          |          |

|         |          |             |          |          |
|---------|----------|-------------|----------|----------|
|         |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |
|         |          | 商业服务业等支出    |          |          |
|         |          | 金融支出        |          |          |
|         |          | 援助其他地区支出    |          |          |
|         |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |
|         |          | 住房保障支出      | 50.52    | 50.52    |
|         |          | 粮油物资储备支出    |          |          |
|         |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |
|         |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |
|         |          | 预备费         |          |          |
|         |          | 其他支出        |          |          |
|         |          | 转移性支出       |          |          |
|         |          | 债务还本支出      |          |          |
|         |          | 债务付息支出      |          |          |
|         |          | 债务发行费用支出    |          |          |
|         |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |
|         |          |             |          |          |
|         |          | 二、结转下年      |          |          |
|         |          |             |          |          |
| 收 入 总 计 | 4,692.81 | 支 出 总 计     | 4,692.81 | 4,692.81 |

一般公共预算支出分科目表

单位：万元

| 项 目  |    |    |             | 合计      | 机关工资福利支出 |         |        |       |          | 机关商品和服务支出 |       |        |       |           |        |           | 机关资本性支出（一） |      | 对事业单位经常性补助 |        | 对个人和家庭 |         |
|------|----|----|-------------|---------|----------|---------|--------|-------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------|--------|-----------|------------|------|------------|--------|--------|---------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）    |         | 小计       | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计        | 办公经费  | 委托业务费  | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计         | 设备购置 | 小计         | 工资福利支出 | 小计     | 社会福利和救助 |
| 类    | 款  | 项  |             |         |          |         |        |       |          |           |       |        |       |           |        |           |            |      |            |        |        |         |
|      |    |    | 合计          | 4,692.8 | 511.51   | 143.57  | 55.52  | 50.52 | 261.90   | 4,149.91  | 85.27 | 344.00 | 3.00  | 2.00      | 9.50   | 3,706.14  | 2.50       | 2.50 | 28.86      | 28.86  | 0.03   | 0.03    |
|      |    |    | 成都市成华区智慧城市治 | 4,692.8 | 511.51   | 143.57  | 55.52  | 50.52 | 261.90   | 4,149.91  | 85.27 | 344.00 | 3.00  | 2.00      | 9.50   | 3,706.14  | 2.50       | 2.50 | 28.86      | 28.86  | 0.03   | 0.03    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 931.41  | 405.25   | 143.57  |        |       | 261.68   | 494.77    | 85.27 | 344.00 | 3.00  | 2.00      | 9.50   | 51.00     | 2.50       | 2.50 | 28.86      | 28.86  | 0.03   | 0.03    |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及   | 931.41  | 405.25   | 143.57  |        |       | 261.68   | 494.77    | 85.27 | 344.00 | 3.00  | 2.00      | 9.50   | 51.00     | 2.50       | 2.50 | 28.86      | 28.86  | 0.03   | 0.03    |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行        | 516.41  | 405.25   | 143.57  |        |       | 261.68   | 82.27     | 53.27 | 4.00   | 3.00  | 2.00      | 5.00   | 15.00     |            |      | 28.86      | 28.86  | 0.03   | 0.03    |
|      | 03 | 02 | 一般行政管理事务    | 415.00  |          |         |        |       |          | 412.50    | 32.00 | 340.00 |       |           | 4.50   | 36.00     | 2.50       | 2.50 |            |        |        |         |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 40.43   | 40.43    |         | 40.43  |       |          |           |       |        |       |           |        |           |            |      |            |        |        |         |

|     |    |    |           |         |       |  |       |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-----------|---------|-------|--|-------|--|----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支 | 39.80   | 39.80 |  | 39.80 |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 05 | 05 | 机关事业单位基本  | 26.53   | 26.53 |  | 26.53 |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 05 | 06 | 机关事业单位职业  | 13.27   | 13.27 |  | 13.27 |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 99 |    | 其他社会保障和就业 | 0.63    | 0.63  |  | 0.63  |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 99 | 99 | 其他社会保障和就  | 0.63    | 0.63  |  | 0.63  |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出    | 15.31   | 15.31 |  | 15.09 |  | 0.22     |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗  | 15.31   | 15.31 |  | 15.09 |  | 0.22     |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 | 01 | 行政单位医疗    | 9.15    | 9.15  |  | 9.15  |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 | 02 | 事业单位医疗    | 4.62    | 4.62  |  | 4.62  |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 | 03 | 公务员医疗补助   | 1.32    | 1.32  |  | 1.32  |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 11 | 99 | 其他行政事业单位  | 0.22    | 0.22  |  |       |  | 0.22     |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出    | 3,655.1 |       |  |       |  | 3,655.14 |  |  |  |  |  |  | 3,655.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 99 |    | 其他城乡社区支出  | 3,655.1 |       |  |       |  | 3,655.14 |  |  |  |  |  |  | 3,655.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 99 | 99 | 其他城乡社区支出  | 3,655.1 |       |  |       |  | 3,655.14 |  |  |  |  |  |  | 3,655.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出    | 50.52   | 50.52 |  | 50.52 |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出    | 50.52   | 50.52 |  | 50.52 |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 02 | 01 | 住房公积金     | 50.52   | 50.52 |  | 50.52 |  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |

# 一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

| 政府经济分类 |    |          | 部门经济分类 |    |                | 总计       |
|--------|----|----------|--------|----|----------------|----------|
| 科目编码   |    | 科目名称     | 科目编码   |    | 科目名称           |          |
| 类      | 款  |          | 类      | 款  |                |          |
|        |    | 合计       |        |    |                | 4,692.81 |
| 501    |    | 机关工资福利支出 |        |    |                | 511.51   |
| 501    | 01 | 工资奖金津补贴  | 301    | 01 | 基本工资           | 79.84    |
| 501    | 01 | 工资奖金津补贴  | 301    | 02 | 津贴补贴           | 57.07    |
| 501    | 01 | 工资奖金津补贴  | 301    | 03 | 奖金             | 6.66     |
| 501    | 02 | 社会保障缴费   | 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.53    |
| 501    | 02 | 社会保障缴费   | 301    | 09 | 职业年金缴费         | 13.27    |
| 501    | 02 | 社会保障缴费   | 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.77    |
| 501    | 02 | 社会保障缴费   | 301    | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.32     |
| 501    | 02 | 社会保障缴费   | 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.63     |
| 501    | 03 | 住房公积金    | 301    | 13 | 住房公积金          | 50.52    |
| 501    | 99 | 其他工资福利支出 | 301    | 14 | 医疗费            | 0.22     |

|     |    |            |     |    |           |          |
|-----|----|------------|-----|----|-----------|----------|
| 501 | 99 | 其他工资福利支出   | 301 | 99 | 其他工资福利支出  | 261.68   |
| 502 |    | 机关商品和服务支出  |     |    |           | 4,149.91 |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 01 | 办公费       | 21.00    |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 02 | 印刷费       | 11.00    |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 04 | 手续费       | 0.20     |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 07 | 邮电费       | 4.00     |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 11 | 差旅费       | 23.00    |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 28 | 工会经费      | 8.05     |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 29 | 福利费       | 2.40     |
| 502 | 01 | 办公经费       | 302 | 39 | 其他交通费用    | 15.62    |
| 502 | 05 | 委托业务费      | 302 | 03 | 咨询费       | 2.00     |
| 502 | 05 | 委托业务费      | 302 | 26 | 劳务费       | 290.00   |
| 502 | 05 | 委托业务费      | 302 | 27 | 委托业务费     | 52.00    |
| 502 | 06 | 公务接待费      | 302 | 17 | 公务接待费     | 3.00     |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费  | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00     |
| 502 | 09 | 维修（护）费     | 302 | 13 | 维修(护)费    | 9.50     |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,706.14 |
| 503 |    | 机关资本性支出（一） |     |    |           | 2.50     |
| 503 | 06 | 设备购置       | 310 | 02 | 办公设备购置    | 2.50     |

|     |    |            |     |    |      |       |
|-----|----|------------|-----|----|------|-------|
| 505 |    | 对事业单位经常性补助 |     |    |      | 28.86 |
| 505 | 01 | 工资福利支出     | 301 | 07 | 绩效工资 | 28.86 |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助  |     |    |      | 0.03  |
| 509 | 01 | 社会福利和救助    | 303 | 09 | 奖励金  | 0.03  |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |        |                | 基本支出   |        |       |           |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|-----------|
| 科目编码   |    | 单位代码   | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 对个人家庭补助支出 |
| 类      | 款  |        |                |        |        |       |           |
|        |    |        | 合计             | 622.67 | 540.37 | 82.27 | 0.03      |
|        |    |        | 成都市成华区智慧城市治理中心 | 622.67 | 540.37 | 82.27 | 0.03      |
|        |    | 311301 | 成都市成华区智慧城市治理中心 | 622.67 | 540.37 | 82.27 | 0.03      |
| 302    | 01 | 311301 | 办公费            | 10.00  |        | 10.00 |           |
| 301    | 01 | 311301 | 基本工资           | 79.84  | 79.84  |       |           |
| 301    | 02 | 311301 | 津贴补贴           | 57.07  | 57.07  |       |           |
| 302    | 02 | 311301 | 印刷费            | 3.00   |        | 3.00  |           |
| 301    | 03 | 311301 | 奖金             | 6.66   | 6.66   |       |           |
| 302    | 03 | 311301 | 咨询费            | 1.00   |        | 1.00  |           |
| 302    | 04 | 311301 | 手续费            | 0.20   |        | 0.20  |           |
| 301    | 07 | 311301 | 绩效工资           | 28.86  | 28.86  |       |           |
| 302    | 07 | 311301 | 邮电费            | 4.00   |        | 4.00  |           |
| 301    | 08 | 311301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.53  | 26.53  |       |           |

|     |    |        |            |        |        |       |      |
|-----|----|--------|------------|--------|--------|-------|------|
| 303 | 09 | 311301 | 奖励金        | 0.03   |        |       | 0.03 |
| 301 | 09 | 311301 | 职业年金缴费     | 13.27  | 13.27  |       |      |
| 301 | 10 | 311301 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.77  | 13.77  |       |      |
| 301 | 11 | 311301 | 公务员医疗补助缴费  | 1.32   | 1.32   |       |      |
| 302 | 11 | 311301 | 差旅费        | 10.00  |        | 10.00 |      |
| 301 | 12 | 311301 | 其他社会保障缴费   | 0.63   | 0.63   |       |      |
| 301 | 13 | 311301 | 住房公积金      | 50.52  | 50.52  |       |      |
| 302 | 13 | 311301 | 维修(护)费     | 5.00   |        | 5.00  |      |
| 301 | 14 | 311301 | 医疗费        | 0.22   | 0.22   |       |      |
| 302 | 17 | 311301 | 公务接待费      | 3.00   |        | 3.00  |      |
| 302 | 27 | 311301 | 委托业务费      | 3.00   |        | 3.00  |      |
| 302 | 28 | 311301 | 工会经费       | 8.05   |        | 8.05  |      |
| 302 | 29 | 311301 | 福利费        | 2.40   |        | 2.40  |      |
| 302 | 31 | 311301 | 公务用车运行维护费  | 2.00   |        | 2.00  |      |
| 302 | 39 | 311301 | 其他交通费用     | 15.62  |        | 15.62 |      |
| 302 | 99 | 311301 | 其他商品和服务支出  | 15.00  |        | 15.00 |      |
| 301 | 99 | 311301 | 其他工资福利支出   | 261.68 | 261.68 |       |      |

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年预算数 |           |            |         |         |       | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|----------------|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |                | 合计    | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |                |       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 311301 | 成都市成华区智慧城市治理中心 | 4.00  |           |            |         | 2.00    | 2.00  | 5.00       |           | 5.00       |         | 2.00    | 3.00  |

政府采购预算表

| 项目     |         |                |                          | 数量   | 总计       | 当年财政拨款收入 |              |                           |                                      | 下一<br>年财<br>政拨<br>款收<br>入            | 上级专款安排 |                            |                       | 专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上年结转安排           |                                      |                                 |                                      |
|--------|---------|----------------|--------------------------|------|----------|----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 单位编码   | 采购编码    | 单位名称（目录）       | 项目名称                     |      |          | 合计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 |                |          |                |                  | 结<br>转<br>小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>结<br>转 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>结<br>转 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>结<br>转 |
|        |         | 合计             |                          | 8.00 | 2,078.52 | 2,078.52 | 2,078.52     |                           |                                      | 71.02                                |        |                            |                       |                |          |                |                  |                  |                                      |                                 |                                      |
|        |         | 成都市成华区智慧城市治理中心 |                          | 8.00 | 2,078.52 | 2,078.52 | 2,078.52     |                           |                                      | 71.02                                |        |                            |                       |                |          |                |                  |                  |                                      |                                 |                                      |
| 311301 |         | 成都市成华区智慧城市治理中心 |                          | 8.00 | 2,078.52 | 2,078.52 | 2,078.52     |                           |                                      | 71.02                                |        |                            |                       |                |          |                |                  |                  |                                      |                                 |                                      |
| 311301 | C020103 | 应用软件开发服务       | 成华区“数字孪生社区”试点项目（杉板桥社区）建设 | 1.00 | 555.00   | 555.00   | 555.00       |                           |                                      |                                      |        |                            |                       |                |          |                |                  |                  |                                      |                                 |                                      |

|        |           |             |                        |      |         |          |          |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|-------------|------------------------|------|---------|----------|----------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |           |             | 经费                     |      |         |          |          |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311301 | C030101   | 电信服务        | 成华区政务网及权力公开运行专网维护费     | 1.00 | 1481.02 | 1,410.00 | 1,410.00 |  |  | 71.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311301 | C1001     | 设计前咨询服务     | 成华区智慧城市建设“十四五”专项规划编制经费 | 1.00 | 40.00   | 40.00    | 40.00    |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311301 | A02010104 | 台式计算机（含一体机） | 区智慧治理中心工作经费            | 5.00 | 2.50    | 2.50     | 2.50     |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

购买服务预算表

| 项目   |              |      | 总计 | 当年财政拨款收入 |              |                   |              | 上级专款安排 |            |           | 专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 上年结转安排 |                  |                 |                  |
|------|--------------|------|----|----------|--------------|-------------------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------|--------------|------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 单位编码 | 单位名称<br>(目录) | 项目名称 |    | 合计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 |            |      |              |      | 结转小计   | 一般公<br>共预算<br>结转 | 政府性<br>基金结<br>转 | 国有资<br>本经营<br>结转 |
|      |              |      |    |          |              |                   |              |        |            |           |            |      |              |      |        |                  |                 |                  |
|      |              |      |    |          |              |                   |              |        |            |           |            |      |              |      |        |                  |                 |                  |
|      |              |      |    |          |              |                   |              |        |            |           |            |      |              |      |        |                  |                 |                  |
|      |              |      |    |          |              |                   |              |        |            |           |            |      |              |      |        |                  |                 |                  |
|      |              |      |    |          |              |                   |              |        |            |           |            |      |              |      |        |                  |                 |                  |
|      |              |      |    |          |              |                   |              |        |            |           |            |      |              |      |        |                  |                 |                  |
|      |              |      |    |          |              |                   |              |        |            |           |            |      |              |      |        |                  |                 |                  |



## 第五部分 绩效目标

| 成都市成华区项目绩效目标表   |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）       |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |
| 项目名称            |                                                                                                                                                                                                                                               | 成华区政务网及权力公开运行专网维护费 |                |
| 项目实施单位名称        |                                                                                                                                                                                                                                               | 成都市成华区智慧城市治理中心     |                |
| 项目资金<br><br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额:            | 14100000       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | (一) 财政拨款:          | 14100000       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | (二) 其他             | 0              |
| 项目简介            | 该项目由 7 个子项目组成，包括成华区政府门户网站及应用系统互联网接入服务采购项目（88 万）；综治及平安建设（网格化管理）信息化系统接入服务项目（145 万）；成华区政府门户网站备份链路服务采购项目（71 万）；成华区驻外部门电子政务内、外网网络光纤接入服务（194 万）；成华区政务云计算中心运维服务采购项目（297 万）；成华区政务云运维服务采购项目监理服务（9 万元）；成华区会议中心网络环境优化升级项目（15 万元）；成华区电子政务外网升级改造项目（600 万元） |                    |                |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标               | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理            | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制合理性            | 合理             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行率              | =100%          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算资金到位率            | =100%          |
|                 | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                          | 财务管理制度健全性          | 健全             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 财务监控有效性            | 有效             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 资金使用规范性            | 规范             |
|                 | 项目管理                                                                                                                                                                                                                                          | 项目管理制度健全性          | 健全             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 合同管理完备性            | 完备             |

|         |       |                |         |
|---------|-------|----------------|---------|
|         |       | 项目验收规范性        | 规范      |
|         |       | 系统运维规范性        | 规范      |
|         |       | 供应商资质符合程度      | 符合      |
| 产出指标    | 产出数量  | 网络接入及运维升级项目数   | =8 个    |
|         | 产出质量  | 项目验收合格率（%）     | =100%   |
|         |       | 网络正常运行率        | >=90%   |
|         |       | 网络覆盖率          | =100%   |
|         | 产出时效  | 项目完成及时率（%）     | =100%   |
|         |       | 网络故障排除及时率      | =100%   |
|         | 产出成本  | 成华区政府门户网站及应用系统 | ≤88 万元  |
|         |       | 综治及平安建设（网格化管理） | ≤145 万元 |
|         |       | 成华区政府门户网站备份链路服 | ≤71 万元  |
|         |       | 成华区驻外部门电子政务内、外 | ≤194 万元 |
|         |       | 成华区政务云计算中心运维服务 | ≤297 万元 |
|         |       | 成华区政务云运维服务采购项目 | ≤9 万元   |
|         |       | 成华区会议中心网络环境优化升 | ≤15 万元  |
|         |       | 成华区电子政务外网升级成本  | ≤591 万元 |
| 效益指标    | 社会效益  | 专用网络使用率        | =100%   |
| 可持续影响指标 | 满意度指标 | 网络使用单位满意度      | >=90%   |
|         | 长效管理机 | 管理制度健全性        | 健全      |
|         |       |                |         |
| 主       |       |                |         |
| 单位      |       | 填报人：           | 填报时间：   |

| 成都市成华区项目绩效目标表              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）<br><br>（2021 年度） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |
| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成华区“智慧成华”一期建设经费 |                |
| 项目实施单位名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成都市成华区智慧城市治理中心  |                |
| 项目资金<br><br>（元）            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额：         | 12850000       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | （一）财政拨款：        | 12850000       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | （二）其他           | 0              |
| 项目简介                       | <p>“智慧成华”一期建设服务采购项目（以下简称“项目”）于 2018 年 3 月 22 日完成项目采购需求论证，5 月 7 日完成项目公开招标，中标服务供应商为成都市大数据股份有限公司（以下简称“承建单位”），中标金额 3716 万元，其中第一阶段服务费（2019.1.1-2019.12.31）1238 万元，第二阶段服务费（2020.1.1-2020.12.31）1239 万元，第三阶段服务费（2021.1.1-2021.12.31）1239 万元。项目采用政府采购社会服务方式建设，总体服务期 3 年。本年度资金用于建设服务支出，项目预计需 1285.2095 万元，其中，项目承建单位 1239 万元，代理业主单位 13.92 万元，项目监理单位 20.5095 万元，项目第三方测评单位 9.78 万元，项目管理费、专家评审费支付情况预计 2 万元。</p> |                 |                |
| 一级指标                       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标            | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算编制合理性         | 合理(2019)       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率           | =100%(2019)    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算资金到位率         | =100%(2019)    |
|                            | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财务管理制度健全性       | 健全(2019)       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财务监控有效性         | 有效(2019)       |

|         |        |              |                          |
|---------|--------|--------------|--------------------------|
|         |        | 资金使用规范性      | 规范(2019)                 |
|         | 项目管理   | 项目管理制度健全性    | 健全(2019)                 |
|         |        | 政府采购规范性      | 规范(2019)                 |
|         |        | 合同管理完备性      | 完备(2019)                 |
|         |        | 项目验收规范性      | 规范(2019)                 |
|         |        | 监理规范性        | 规范(2019)                 |
|         |        | 工程变更规范性      | 规范(2019)                 |
|         |        | 系统运维规范性      | 规范(2019)                 |
|         |        | 供应商资质符合程度    | 符合(2019)                 |
| 产出指标    | 产出数量   | “智慧成华”软硬件维护数 | ≥6 套(2019)               |
|         |        | “智慧成华”运维事项   | ≥15 项(2019)              |
|         | 产出质量   | 系统考核合格率      | ≥90%(2019)               |
|         |        | 系统故障排除率      | =100%(2019)              |
|         | 产出时效   | 系统巡检频率       | 1 次/天(2019)              |
|         |        | 硬件运维服务完工时间   | 2021 年 12 月 31 日之前(2019) |
|         | 产出成本   | 项目控制数        | ≤4116 万元(2019)           |
| 效益指标    | 社会效益   | 故障重复发生率      | ≤5%(2019)                |
| 可持续影响指标 | 满意度指标  | 单位用户满意度      | ≥90%(2019)               |
|         | 长效管理机制 | 系统管理制度健全性    | 健全(2019)                 |
|         |        | 系统操作培训制度健全性  | 建立健全(2019)               |
| 投入管理    | 投入管理   | 预算编制合理性      | 合理(2020)                 |
|         |        | 预算执行率        | =100%(2020)              |
|         |        | 预算资金到位率      | =100%(2020)              |
|         | 财务管理   | 财务管理制度健全性    | 健全(2020)                 |
|         |        | 财务监控有效性      | 有效(2020)                 |
|         |        | 资金使用规范性      | 规范(2020)                 |
|         | 项目管理   | 项目管理制度健全性    | 健全(2020)                 |
|         |        | 政府采购规范性      | 规范(2020)                 |

|         |        |              |                     |
|---------|--------|--------------|---------------------|
|         |        | 合同管理完备性      | 完备(2020)            |
|         |        | 项目验收规范性      | 规范(2020)            |
|         |        | 监理规范性        | 规范(2020)            |
|         |        | 工程变更规范性      | 规范(2020)            |
|         |        | 系统运维规范性      | 规范(2020)            |
|         |        | 供应商资质符合程度    | 符合(2020)            |
| 产出指标    | 产出数量   | “智慧成华”软硬件维护数 | ≥6套(2020)           |
|         |        | “智慧成华”运维事项   | ≥15项(2020)          |
|         | 产出质量   | 系统考核合格率      | ≥90%(2020)          |
|         |        | 系统故障排除率      | =100%(2020)         |
|         | 产出时效   | 系统巡检频率       | 1次/天(2020)          |
|         |        | 硬件运维服务完工时间   | 2021年12月31日之前(2020) |
|         | 产出成本   | 项目控制数        | ≤1175万元(2020)       |
| 效益指标    | 社会效益   | 故障重复发生率      | ≤5%(2020)           |
| 可持续影响指标 | 满意度指标  | 单位用户满意度      | ≥90%(2020)          |
|         | 长效管理机制 | 系统管理制度健全性    | 健全(2020)            |
|         |        | 系统操作培训制度健全性  | 建立健全(2020)          |
| 投入管理    | 投入管理   | 预算编制合理性      | 合理(2021)            |
|         |        | 预算执行率        | =100%(2021)         |
|         |        | 预算资金到位率      | =100%(2021)         |
|         | 财务管理   | 财务管理制度健全性    | 健全(2021)            |
|         |        | 财务监控有效性      | 有效(2021)            |
|         |        | 资金使用规范性      | 规范(2021)            |
|         | 项目管理   | 项目管理制度健全性    | 健全(2021)            |
|         |        | 政府采购规范性      | 规范(2021)            |
|         |        | 合同管理完备性      | 完备(2021)            |
|         |        | 项目验收规范性      | 规范(2021)            |
|         |        | 系统运维规范性      | 规范(2021)            |

|                  |        |              |                     |       |  |
|------------------|--------|--------------|---------------------|-------|--|
|                  |        | 供应商资质符合程度    | 符合(2021)            |       |  |
| 产出指标             | 产出数量   | “智慧成华”软硬件维护数 | ≥6套(2021)           |       |  |
|                  |        | “智慧成华”运维事项   | ≥15项(2021)          |       |  |
|                  | 产出质量   | 系统考核合格率      | ≥90%(2021)          |       |  |
|                  |        | 系统故障排除率      | =100%(2021)         |       |  |
|                  | 产出时效   | 系统巡检频率       | 1次/天(2021)          |       |  |
|                  |        | 硬件运维服务完工时间   | 2021年12月31日之前(2021) |       |  |
|                  | 产出成本   | 项目控制数        | ≤1285万元(2021)       |       |  |
| 效益指标             | 社会效益   | 故障重复发生率      | ≤5%(2021)           |       |  |
| 可持续影响指标          | 满意度指标  | 单位用户满意度      | ≥90%(2021)          |       |  |
|                  | 长效管理机制 | 系统管理制度健全性    | 健全(2021)            |       |  |
|                  |        | 系统操作培训制度健全性  | 建立健全(2021)          |       |  |
|                  |        |              |                     |       |  |
| 主管部<br>门审核<br>意见 | 单位公章：  |              |                     |       |  |
| 单位负责<br>人：       |        | 填报人：         |                     | 填报时间： |  |

| 成都市成华区项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                             |                 |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 填报单位：（盖章）     |                                                                                                                                                                             |                 |              |
| （2021 年度）     |                                                                                                                                                                             |                 |              |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                             | 成华区“智慧城市”项目建设经费 |              |
| 项目实施单位名称      |                                                                                                                                                                             | 成都市成华区智慧城市治理中心  |              |
| 项目资金<br>(元)   |                                                                                                                                                                             | 年度资金总额:         | 3651400      |
|               |                                                                                                                                                                             | (一) 财政拨款:       | 3651400      |
|               |                                                                                                                                                                             | (二) 其他          | 0            |
| 项目简介          | <p>为了实施国家网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动，推进政府服务和实现社会治理模式创新，将区智慧城市治理中心建设成为成华区的“城市大脑”，项目主要内容为开展成华区“智慧城市”项目，包括搭建智慧城市整体架构、开展数据“大会战”、强化指挥调度功能、深化社会治理应用、专题数据创新应用示范五大重点任务。预计需 1400 万元。</p> |                 |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                        | 三级指标            | 指标值（包含数字及文字描 |
| 投入管理          | 投入管理                                                                                                                                                                        | 预算编制合理性         | 合理(2019)     |
|               |                                                                                                                                                                             | 预算执行率           | =100%(2019)  |
|               |                                                                                                                                                                             | 预算资金到位率         | =100%(2019)  |
|               | 财务管理                                                                                                                                                                        | 财务管理制度健全性       | 健全(2019)     |
|               |                                                                                                                                                                             | 财务监控有效性         | 有效(2019)     |
|               |                                                                                                                                                                             | 资金使用规范性         | 规范(2019)     |
|               | 项目管理                                                                                                                                                                        | 项目管理制度健全性       | 健全(2019)     |
|               |                                                                                                                                                                             | 政府采购规范性         | 规范(2019)     |

|      |      |                   |                         |
|------|------|-------------------|-------------------------|
|      |      | 合同管理完备性           | 完备(2019)                |
|      |      | 项目验收规范性           | 规范(2019)                |
|      |      | 监理规范性             | 规范(2019)                |
|      |      | 工程变更规范性           | 规范(2019)                |
|      |      | 系统运维规范性           | 规范(2019)                |
|      |      | 供应商资质符合程度         | 符合(2019)                |
| 产出指标 | 产出数量 | 云平台空间资源           | =1 套(2019)              |
|      |      | 车载定位系统            | ≥150 台(2019)            |
|      |      | 车载视频系统（含视频通话定位模块） | ≥30 台(2019)             |
|      |      | 4G 流量费用卡          | ≥200 张(2019)            |
|      |      | 流媒体服务器            | =1 台(2019)              |
|      |      | 融合通讯平台            | =1 套(2019)              |
|      |      | 水位监测设备            | =10 套(2019)             |
|      |      | 总体架构设计            | =1 套(2019)              |
|      |      | 互联网舆情数据           | =1 套(2019)              |
|      |      | 天地图图层数据           | =1 套(2019)              |
|      |      | 底图支撑              | =1 套(2019)              |
|      |      | 大数据基础服务           | =7 套(2019)              |
|      |      | 大数据基础框架           | =1 套(2019)              |
|      |      | 智能分析系统            | =1 套(2019)              |
|      |      | 系统开发数据中心板块        | =12 套(2019)             |
|      |      | 系统开发指挥调度应用板块      | =18 套(2019)             |
|      |      | 系统开发治理中心板块        | =5 套(2019)              |
|      |      | 系统开发特色应用板块        | =2 套(2019)              |
|      |      | 系统集成部门系统          | ≥14 套(2019)             |
|      |      | 系统集成智慧社区          | ≥6 套(2019)              |
|      | 产出质量 | 系统验收合格率           | ≥100%(2019)             |
|      | 产出时效 | 系统开发及时完工时间        | 2021 年 3 月 31 日之前(2019) |

|         |        |                    |                |
|---------|--------|--------------------|----------------|
|         |        | 软硬件采购/维护及时完工率      | =100% (2019)   |
|         | 产出成本   | 项目控制数              | ≤800 万元 (2019) |
| 效益指标    | 社会效益   | 系统单位覆盖率            | =100% (2019)   |
|         |        | 信息共享利用率            | ≥80% (2019)    |
| 可持续影响指标 | 满意度指标  | 使用单位满意度            | ≥90% (2019)    |
|         | 长效管理机制 | 系统管理制度健全性          | 健全 (2019)      |
|         |        | 系统操作培训制度健全性        | 建立健全 (2019)    |
| 投入管理    | 投入管理   | 预算编制合理性            | 合理 (2020)      |
|         |        | 预算执行率              | =100% (2020)   |
|         |        | 预算资金到位率            | =100% (2020)   |
|         | 财务管理   | 财务管理制度健全性          | 健全 (2020)      |
|         |        | 财务监控有效性            | 有效 (2020)      |
|         |        | 资金使用规范性            | 规范 (2020)      |
|         | 项目管理   | 项目管理制度健全性          | 健全 (2020)      |
|         |        | 政府采购规范性            | 规范 (2020)      |
|         |        | 合同管理完备性            | 完备 (2020)      |
|         |        | 项目验收规范性            | 规范 (2020)      |
|         |        | 监理规范性              | 规范 (2020)      |
|         |        | 工程变更规范性            | 规范 (2020)      |
|         |        | 系统运维规范性            | 规范 (2020)      |
|         |        | 供应商资质符合程度          | 符合 (2020)      |
| 产出指标    | 产出数量   | 云平台空间资源            | =1 套 (2020)    |
|         |        | 车载定位系统             | ≥150 台 (2020)  |
|         |        | 车载视频系统 (含视频通话定位模块) | ≥30 台 (2020)   |
|         |        | 4G 流量费用卡           | ≥200 张 (2020)  |
|         |        | 流媒体服务器             | =1 台 (2020)    |
|         |        | 融合通讯平台             | =1 套 (2020)    |
|         |        | 水位监测设备             | =10 套 (2020)   |

|         |        |               |                         |
|---------|--------|---------------|-------------------------|
|         |        | 总体架构设计        | =1 套(2020)              |
|         |        | 互联网舆情数据       | =1 套(2020)              |
|         |        | 天地图图层数据       | =1 套(2020)              |
|         |        | 底图支撑          | =1 套(2020)              |
|         |        | 大数据基础服务       | =7 套(2020)              |
|         |        | 大数据基础框架       | =1 套(2020)              |
|         |        | 智能分析系统        | =1 套(2020)              |
|         |        | 系统开发数据中心板块    | =12 套(2020)             |
|         |        | 系统开发指挥调度应用板块  | =18 套(2020)             |
|         |        | 系统开发治理中心板块    | =5 套(2020)              |
|         |        | 系统开发特色应用板块    | =2 套(2020)              |
|         |        | 系统集成部门系统      | ≥14 套(2020)             |
|         |        | 系统集成智慧社区      | ≥6 套(2020)              |
|         | 产出质量   | 系统验收合格率       | ≥100%(2020)             |
|         | 产出时效   | 系统开发及时完工时间    | 2021 年 3 月 31 日之前(2020) |
|         |        | 软硬件采购/维护及时完工率 | =100%(2020)             |
|         | 产出成本   | 项目控制数         | ≤770 万元(2020)           |
| 效益指标    | 社会效益   | 系统单位覆盖率       | =100%(2020)             |
|         |        | 信息共享利用率       | ≥80%(2020)              |
| 可持续影响指标 | 满意度指标  | 使用单位满意度       | ≥90%(2020)              |
|         | 长效管理机制 | 系统管理制度健全性     | 健全(2020)                |
|         |        | 系统操作培训制度健全性   | 建立健全(2020)              |
| 投入管理    | 投入管理   | 预算编制合理性       | 合理(2021)                |
|         |        | 预算执行率         | =100%(2021)             |
|         |        | 预算资金到位率       | =100%(2021)             |
|         | 财务管理   | 财务管理制度健全性     | 健全(2021)                |
|         |        | 财务监控有效性       | 有效(2021)                |
|         |        | 资金使用规范性       | 规范(2021)                |

|      |      |                   |               |
|------|------|-------------------|---------------|
|      | 项目管理 | 项目管理制度健全性         | 健全(2021)      |
|      |      | 政府采购规范性           | 规范(2021)      |
|      |      | 合同管理完备性           | 完备(2021)      |
|      |      | 项目验收规范性           | 规范(2021)      |
|      |      | 监理规范性             | 规范(2021)      |
|      |      | 工程变更规范性           | 规范(2021)      |
|      |      | 系统运维规范性           | 规范(2021)      |
|      |      | 供应商资质符合程度         | 符合(2021)      |
| 产出指标 | 产出数量 | 云平台空间资源           | =1 套(2021)    |
|      |      | 车载定位系统            | >=150 台(2021) |
|      |      | 车载视频系统（含视频通话定位模块） | >=30 台(2021)  |
|      |      | 4G 流量费用卡          | >=200 张(2021) |
|      |      | 流媒体服务器            | =1 台(2021)    |
|      |      | 融合通讯平台            | =1 套(2021)    |
|      |      | 水位监测设备            | =10 套(2021)   |
|      |      | 总体架构设计            | =1 套(2021)    |
|      |      | 互联网舆情数据           | =1 套(2021)    |
|      |      | 天地图图层数据           | =1 套(2021)    |
|      |      | 底图支撑              | =1 套(2021)    |
|      |      | 大数据基础服务           | =7 套(2021)    |
|      |      | 大数据基础框架           | =1 套(2021)    |
|      |      | 智能分析系统            | =1 套(2021)    |
|      |      | 系统开发数据中心板块        | =12 套(2021)   |
|      |      | 系统开发指挥调度应用板块      | =18 套(2021)   |
|      |      | 系统开发治理中心板块        | =5 套(2021)    |
|      |      | 系统开发特色应用板块        | =2 套(2021)    |
|      |      | 系统集成部门系统          | >=14 套(2021)  |
|      |      | 系统集成智慧社区          | >=6 套(2021)   |

|              |                                             |               |                          |       |  |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|--|
|              | 产出质量                                        | 系统验收合格率       | ≥100% (2021)             |       |  |
|              | 产出时效                                        | 系统开发及时完工时间    | 2021 年 3 月 31 日之前 (2021) |       |  |
|              |                                             | 软硬件采购/维护及时完工率 | =100% (2021)             |       |  |
|              | 产出成本                                        | 项目控制数         | ≤365.14 万元 (2021)        |       |  |
| 效益指标         | 社会效益                                        | 系统单位覆盖率       | =100% (2021)             |       |  |
|              |                                             | 信息共享利用率       | ≥80% (2021)              |       |  |
| 可持续影响指标      | 满意度指标                                       | 使用单位满意度       | ≥90% (2021)              |       |  |
|              | 长效管理机制                                      | 系统管理制度健全性     | 健全 (2021)                |       |  |
|              |                                             | 系统操作培训制度健全性   | 建立健全 (2021)              |       |  |
|              |                                             |               |                          |       |  |
| 主管部门<br>审核意见 | <div style="text-align: right;">单位公章：</div> |               |                          |       |  |
| 单位负责人：       |                                             | 填报人：          |                          | 填报时间： |  |

| 成都市成华区项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                                             |                        |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 填报单位：（盖章）     |                                                                                                                                                                                             |                        |           |
| （2021 年度）     |                                                                                                                                                                                             |                        |           |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                                             | 成华区智慧城市建设“十四五”专项规划编制经费 |           |
| 项目实施单位名称      |                                                                                                                                                                                             | 成都市成华区智慧城市治理中心         |           |
| 项目资金<br>(元)   |                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额:                | 400000    |
|               |                                                                                                                                                                                             | (一) 财政拨款:              | 400000    |
|               |                                                                                                                                                                                             | (二) 其他                 | 0         |
| 项目简介          | 为深入研究事关我区智慧城市建设的全局性、前瞻性、关键性、深层次重大问题，科学研判“十四五”时期相关技术、产业发展趋势和阶段性特征，准确把握发展方向、薄弱环节和滞后领域，借助专家力量，学习借鉴国内外先进成绩经验，编制形成《成都市成华区智慧城市建设“十四五”专项规划》。该项目主要用于编制《成都市成华区智慧城市建设“十四五”专项规划》，征求意见后印发全区, 总费用 40 万元。 |                        |           |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                        | 三级指标                   | 指标值（包含数字） |
| 投入管理          | 投入管理                                                                                                                                                                                        | 预算编制合理性                | 合理        |
|               |                                                                                                                                                                                             | 预算执行率                  | =100%     |
|               |                                                                                                                                                                                             | 预算资金到位率                | =100%     |
|               | 财务管理                                                                                                                                                                                        | 财务管理制度健全性              | 健全        |
|               |                                                                                                                                                                                             | 财务监控有效性                | 有效        |
|               |                                                                                                                                                                                             | 资金使用规范性                | 规范        |
|               | 项目管理                                                                                                                                                                                        | 项目管理制度健全性              | 健全        |
|               |                                                                                                                                                                                             | 政府采购规范性                | 规范        |
|               |                                                                                                                                                                                             | 合同管理完备性                | 完备        |

|                  |                                              |                          |                       |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                  |                                              | 项目质量可控性                  | 可控                    |
| 产出指标             | 产出数量                                         | 《智慧城市建设“十四五”专项规划》编制数     | =1 套                  |
|                  | 产出质量                                         | 《智慧城市建设“十四五”专项规划》专家评审通过率 | =100%                 |
|                  | 产出时效                                         | 《智慧城市建设“十四五”专项规划》编制完成时间  | 2021 年 12 月 31 日      |
|                  | 产出成本                                         | 项目控制数                    | ≤40 万元                |
| 效益指标             | 社会效益                                         | 专项规划应用率                  | =100%                 |
| 可持续影响指标          | 满意度指标                                        | 单位满意度                    | ≥90%                  |
|                  |                                              |                          |                       |
| 主管部<br>门审核<br>意见 | <div style="text-align: center;">单位公章：</div> |                          |                       |
| 单位负责<br>人：       |                                              | 填报人：                     | <div>填报时<br/>间：</div> |

| 成都市成华区项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）     |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                |
| （2021 年度）     |                                                                                                                                                                                                                                |                            |                |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                                                | 成华区“数字孪生社区”试点项目（杉板桥社区）建设经费 |                |
| 项目实施单位名称      |                                                                                                                                                                                                                                | 成都市成华区智慧城市治理中心             |                |
| 项目资金<br>(元)   |                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额:                    | 5550000        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | (一) 财政拨款:                  | 5550000        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | (二) 其他                     | 0              |
| 项目简介          | <p>运用数字孪生技术，通过三维建模、数据全域标识、状态精准感知、数据实时分析、模型科学决策、智能精准执行，打造国际化杉板桥社区、提升社区现代化品质和治理能力。包括数字孪生社区应用系统、数字孪生可视化、系统集成、虚拟讲解人及硬件设备。预计需 555.86 万元，其中主体项目 498.5 万元，代理业主服务 19.94 万元，监理服务 14.955 万元，第三方测评服务 12.4625 万元，等保测评 8 万元，专家评审费 2 万元。</p> |                            |                |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标                       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理          | 投入管理                                                                                                                                                                                                                           | 预算编制合理性                    | 合理             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率                      | =100%          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | 预算资金到位率                    | =100%          |
|               | 财务管理                                                                                                                                                                                                                           | 财务管理制度健全性                  | 健全             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | 财务监控有效性                    | 有效             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | 资金使用规范性                    | 规范             |
|               | 项目管理                                                                                                                                                                                                                           | 项目管理制度健全性                  | 健全             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | 政府采购规范性                    | 规范             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                | 合同管理完备性                    | 完备             |

|                  |                                              |             |         |       |  |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|-------|--|
|                  |                                              | 项目验收规范性     | 规范      |       |  |
|                  |                                              | 系统运维规范性     | 规范      |       |  |
|                  |                                              | 供应商资质符合程度   | 符合      |       |  |
| 产出指标             | 产出数量                                         | 数字孪生社区功能模块  | ≥15 个   |       |  |
|                  | 产出质量                                         | 系统验收合格率     | =100%   |       |  |
|                  |                                              | 系统正常运行率     | =100%   |       |  |
|                  | 产出时效                                         | 系统验收及时性     | 及时      |       |  |
|                  |                                              | 系统故障排除及时率   | =100%   |       |  |
|                  | 产出成本                                         | 项目控制数       | ≤555 万元 |       |  |
| 效益指标             | 社会效益                                         | 数字孪生社区宣传知晓率 | ≥90%    |       |  |
| 可持续影响指标          | 满意度指标                                        | 用户满意度       | ≥90%    |       |  |
|                  | 长效管理机制                                       | 系统管理制度健全性   | 健全      |       |  |
|                  |                                              | 系统操作培训制度健全性 | 建立健全    |       |  |
|                  |                                              |             |         |       |  |
| 主管部<br>门审核<br>意见 | <div style="text-align: center;">单位公章：</div> |             |         |       |  |
| 单位负责<br>人：       |                                              | 填报人：        |         | 填报时间： |  |