

广德市数据资源管理局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市数据资源管理局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市数据资源管理局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市数据资源管理局 2021 年收支总表
7. 广德市数据资源管理局 2021 年收入总表
8. 广德市数据资源管理局 2021 年支出总表
9. 广德市数据资源管理局 2021 年项目支出表
10. 广德市数据资源管理局 2021 年政府采购支出表
11. 广德市数据资源管理局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）数据资源管理。负责服务大厅各窗口及市直审批职能部门互联网+政务服务平台应用技术支持，市直各部门及机构业务信息系统与互联网+政务服务平台应用及数据对接。协调和指导全市各类集中服务机构政务服务及公共服务信息公开发布及咨询、查询服务。负责建立并持续完善我市互联网+政务服务机制，利用互联网+政务服务平台实现各部门及机构间政务服务信息数据共享。

（二）政务服务管理。代表市委、市政府履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目和各类经济组织、城乡居民申领有关证照所必需的行政审批事项的组织、协调、监督、管理和职责。负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和考核管理以及重大事项的协调办理，为各窗口开展业务提供后勤保障服务。履行 12345 政务服务热线电话和行政效能监察的职责。负责指导乡镇参与审批服务事项相关工作。

（三）公共资源交易监督管理。根据国家有关法律法规，制定我市工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易的监督管理制度、进场交易项目目录、信息系统建设标准、场所服务标准，协调行业监督工作。负责公共资源进场交易的准入关和交易方式的

核查备案。负责对工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易各类公共资源交易活动的监督管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违法违规行为。负责全市公共资源交易项目的履约监管，负责公共资源交易履约保证金的收取和管理，开展履约执法检查，实施交易行为的全程监管，查处履约各方主体违法违规行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市数据资源管理局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市数据资源管理局本级	行政单位
2	广德市数据资源与政务服务中心	事业单位
3		
4		
5		

三、2021 年度主要工作任务

（一）加快“十四五”大数据产业发展规划编制。立足长三角一体化高质量发展和政府现代化治理能力提升，突出大数据在经济社会发展中的重要作用，推动政府数据开放共享，促进社会事业数据融合和资源整合，提升政府整体数据分析能力。

建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制，推动政府管理理念和社会治理模式现代化水平，结合《全市“十四五”规划纲要》，认真谋划和编制《广德大数据产业发展规划》。

（二）加快“一地六县”数字长三角建设。建立“一地六县”政务服务互信互认机制，推行各类证照、证明、申请材料跨区域快速核验，弱化和消除区域间政策差异。充分利用大数据、区块链等信息化及人工智能技术，连通“一地六县”城市大脑及智慧政务服务平台，形成信息互通、数据共享的“一网通办”服务平台。建立“一地六县”线下窗口协调合作机制，健全县、乡、村三级窗口服务集群，完善代理代办、全程帮办、24小时自助办等快捷服务通道，逐步实现“一地六县”线下“异地办、就近办、跨区办”，线上“一网通办”，申请材料无感提交，电子证照全域通行的智慧服务新体系。

（三）加快启动广德智慧城市建设。加快城市大数据中心、云计算中心、智慧城市综合指挥中心、智慧中枢等大数据基础设施建设，深化城市治理、政务服务、教育、公安、交通、健康、社区、园区等行业领域的智慧应用，充分发挥大数据、云计算、区块链+政务、人脸识别等信息化及人工智能新技术在城市治理、民生保障、政务服务、公共安全等方面的重要作用，切实提高人民生活的幸福感和获得感，目前该项目已正式立项，计划投资 7.6 亿元，预计 2023 年底前全面建成。

（四）持续深化“互联网+政务服务”应用。构建线上平台和实体大厅服务相结合、网上服务和线下服务相统一、窗口服务和自助服务互补的政务服务模式。无缝融入“皖事通办”服务平台，加快推广电子证照应用，围绕“秒批秒办”“全程网办”和“办好一件事”等工作重点，深入实施电子材料共享复用，探索实施在线申请智能化引导，申请材料无感收集，一般事项智能秒批的智慧审批新模式。充分利用知识库、远程协作、5G在线服务等方式，优化服务资源配置，进一步消除医疗卫生、文化教育、民生服务等方面的城乡差距，着力提升城乡居民生活幸福指数。

（五）探索建立跨区域公共资源交易合作机制。基于“长三角一体化”发展战略及“一地六县”等区域合作机制，协同浙江省长兴县、江苏省宜兴市等地就建立“小三角”公共资源交易异地网上评标、共享优质评标专家资源进行创新探索。拟通过远程互动、协同评标，充分共享优质评标专家资源等举措，破解“评标常委”、评标质量欠缺等发展瓶颈，共同规范远程异地评标工作。

（六）推动政府服务热线办理质效再上台阶。充分学习借鉴先发地区的工作经验，加快融入全市应急联动平台建设，深入拓展“12345”热线平台功能，按照全市“警情110”、“服务找政府”两大平台建设理念，进一步厘清“110”和“12345”功能界限，打通110接（处）警系统及政府“12345”政府服务

平台数据接口，警情及便民服务直接导入系统内部流转，建设分工明确、统一指挥、分级处置、覆盖全市的应急联动体系，所有事项由应急联动指挥中心进行派单式下发，实时跟踪办理进度和质效，并就事项的紧急程度明确办理反馈时限，形成工作闭环，不断提高政府的应急能力和处置时效。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市数据资源管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	681.37	一、一般公共服务支出	612.91	612.91		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.17	28.17		
		九、卫生健康支出	13.36	13.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.93	26.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	681.37	本年支出小计	681.37	681.37		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	681.37	支出总计	681.37	681.37		

广德市数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	612.91	220.31	392.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.91	220.31	392.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	574.02	181.42	392.60
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.89	38.89	
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	13.36	13.36	
21001	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
221	住房保障支出	26.93	26.93	
22102	住房改革支出	26.93	26.93	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	
2210202	提租补贴	5.81	5.81	
合计		681.37	288.77	392.60

广德市数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	234.52
30101	基本工资	92.36
30102	津贴补贴	57.49
30103	奖金	6.12
30107	绩效工资	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27
30113	住房公积金	21.12
302	商品和服务支出	49.26
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	5.00
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	1.96
30229	福利费	0.30
30239	其他交通费用	12.00
303	对个人和家庭的补助	4.99
30302	退休费	4.99
合计		288.77

广德市数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

广德市数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市数据资源管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

广德市数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市数据资源管理局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	681.37	一、一般公共服务支出	612.91
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.17
		九、卫生健康支出	13.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	681.37	本年支出小计	681.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
	681.37		681.37
收入总计	681.37	支出总计	612.91

广德市数据资源管理局 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	612.91		612.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.91		612.91				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	574.02		574.02				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.89		38.89				
	社会保障和就业支出	28.17		28.17				
	行政事业单位养老支出	28.17		28.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17		26.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00				
	卫生健康支出	13.36		13.36				
	行政事业单位医疗	13.36		13.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17		26.17				

2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.00		2.00				
	卫生健康支出	13.36		13.36				
	行政事业单位医疗	13.36		13.36				
2101101	行政单位医疗	13.36		13.36				
	住房保障支出	26.93		26.93				
	住房改革支出	26.93		26.93				
2210201	住房公积金	21.12		21.12				
2210202	提租补贴	5.81		5.81				
合计								

广德市数据资源管理局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	612.91	220.31	392.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.91	220.31	392.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	574.02	181.42	392.60
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.89	38.89	
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	13.36	13.36	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
221	住房保障支出	26.93	26.93	
22102	住房改革支出	26.93	26.93	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	
2210202	提租补贴	5.81	5.81	
合计		681.37	288.77	392.60

广德市数据资源管理局 2021 年项目支出表

单位：广德市数据资源管理局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	“网上申请邮寄发票”业务邮寄费用	广德市数据资源管理局	10.50	10.50				10.50
日常运转类	数据资源局工作经费	广德市数据资源管理局	289.90	289.90				289.90
日常运转类	县、乡、村三级联动服务平台短信费	广德市数据资源管理局	10.00	10.00				10.00
日常运转类	宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费	广德市数据资源管理局	12.20	12.20				12.20
其他类	核拨一新办企业增值税税控设备服务费用	广德市数据资源管理局	70.00	70.00				70.00
合 计			392.60	392.60				392.60

广德市数据资源管理局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

广德市数据资源管理局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市数据资源管理局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

广德市数据资源管理局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市数据资源管理局 2021 年财政拨款收支预算 681.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 681.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 681.37 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 612.91 万元，占 89.95%；社会保障和就业支出 28.17 万元，占 4.13%；卫生健康支出 13.36 万元，占 1.96%；住房保障支出 26.93 万元，占 3.95%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市数据资源管理局 2021 年一般公共预算拨款 681.37 万元，比 2020 年预算拨款增加 96.64 万元，增长 14.18%，主要原因：新增三个项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 612.91 万元，占 89.95%；社会保障和就业支出 28.17 万元，占 4.13%；卫生健康支出 13.36 万元，占 1.96%；住房保障支出 26.93 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 574.02 万元，比 2020

年预算增加 84.2 万元，增长 14.67%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算 38.89 万元，比 2020 年预算增加 9.59 万元，增长 24.66%，增长原因主要是人员工资正常晋升。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 26.17 万元，比 2020 年预算减少 1.02 万元，下降 3.9%，下降原因主要是一名行政人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 2 万元，比 2020 年预算增加 1.35 万元，增长 67.5%，增长原因主要是细分该科目下人员支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 13.36 万元，比 2020 年预算增加 0.78 万元，增长 5.84%，增长原因主要是人员医疗费用正常增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 21.12 万元，比 2020 年预算增加 0.14 万元，增长 0.66%，增长原因主要是人员住房公积金费用正常增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 5.81 万元，比 2020 年预算增加 0.95 万元，增长 16.35%，增长原因主要是人员提租补贴费用正常增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出 288.77 万元，其中：

工资福利支出 234.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 49.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、被装购置费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 4.99 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市数据资源管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市数据资源管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市数据资源管理局 2021 年收支总预算 681.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市数据资源管理局 2021 年收入预算 681.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 681.37 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 96.64 万元，增长 14.18%，主要原因：新增三个项目，项目支出增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市数据资源管理局 2021 年支出预算 681.37 万元，比 2020 年预算增加 96.64 万元，增长 14.18%，增长原因主要是新增三个项目，项目支出增加。其中，基本支出 288.77 万元，占 42.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 392.6 万元，占 57.62%，主要用于“网上申请邮寄发票”业务邮寄费用、数据资源局工作经费、县、乡、村三级联动服务平台短信费、宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费、新办企业增值税税控设备服务费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 数据资源局工作经费项目。

（1）项目概述：数据资源局工作经费是我局日常公用经费，主要用于保障我局日常职能有效开展。

（2）立项依据：报市政府批准立项。

（3）起止时间：2021 年至 2023 年。

（4）项目内容：数据资源局工作经费。

（5）年度预算安排：289.9 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			数据资源局工作经费						
主管部门			广德市数据资源管理局			实施单位		广德市数据资源管理	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	869.7		年度资金总额:		289.9	
			其中: 财政拨款	869.7		其中: 财政拨款		289.9	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	1、确保单位每年经费运转安全高效，2、保障单位日常工作正常运转、3、保障单位日常经费支出合理合规					1、保障单位日常工作正常运转、2、保障单位日常经费支出合理合规			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成政府采购项目交易量	≥900 件		数量指标	完成政府采购项目交易量	≥300 件	
			完成建设工程项目交易量	≥900 件			完成建设工程项目交易量	≥300 件	
		质量指标	公共资源交易项目交易达标率	98%		质量指标	公共资源交易项目交易达标率	98%	
		时效指标	经费支出时效性	2021 年—2023 年		时效指标	经费支出时效性	2021 年全年	
		成本指标	项目总成本	≤869.7 万元		成本指标	项目总成本	≤289.9 万元	
	效益	经济效益	指标 1:			经济效益	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

	指标	指标			指标		
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设	影响程度明显		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设	影响程度明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	满意度指标	可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高		可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高	
		服务对象满意度指标	单位满意度	满意度较高		服务对象满意度指标	单位满意度	满意度较高	

2. 县、乡、村三级联动服务平台短信费项目。

(1) 项目概述：县、乡、村三级联动服务平台短信费是为了充分利用现有资源，避免重复投资、重复建设，减少管理、维护等人力和资金的投入，借鉴苏浙等地同类平台的建设经验，采取直接购买电讯服务商提供的短信平台服务。

(2) 立项依据：报市政府批准立项。

(3) 起止时间：2021 年-2023 年。

(4) 项目内容：县、乡、村三级联动服务平台短信费。

(5) 年度预算安排：10 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			县、乡、村三级联动服务平台短信费						
主管部门			广德市数据资源管理局			实施单位		广德市数据资源管理	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	30		年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款		10	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	1、确保单位每年短信业务经费运转安全高效，2、保障单位日常工作正常运转、3、保障单位日常经费支出合理合规					1、保障单位短信业务正常运转、2、保障单位日常经费支出合理合规			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成工单数量	≥100 万条		数量指标	完成工单数量	≥100 万条	
		质量指标				质量指标			
		时效指标	经费支出时效性	2021 年—2023 年		时效指标	经费支出时效性	2021 年全年	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元		成本指标	项目总成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	提高办事效益，提高政府形象	影响程度明显		社会效益指标	提高办事效益，提高政府形象	影响程度明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	可持续影	保障短信平台正常运行的影响	影响程度较高		可持续影	保障短信平台正常运行的影	影响程度		

		响 指标				响 指标	响	较高	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	满意度较 高		服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意 度	满意 度较 高	

3. 宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费项目。

(1) 项目概述：宣城市住房公积金中心广德分中心因整建制进驻数据资源管理局，故特请市政府批准将其专款专用经费转入数管局经费账户，由数管局代为管理，公积金中心独立核算。

(2) 立项依据：报市政府批准立项。

(3) 起止时间：2021 年-2023 年。

(4) 项目内容：宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费。

(5) 年度预算安排：12.2 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费			
主管部门	广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	36.6	年度资金总额:	12.2
	其中: 财政拨款	36.6	其中: 财政拨款	12.2
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	1、确保公积金中心每年经费运转安全高效，2、保障公积金中心日常工作正常运转、3、保障公积金中心日常经费支出合理合规					1、保障公积金中心日常工作正常运转，2、保障公积金中心日常经费支出合理合规			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥9 次		数量指标	完成政府采购项目交易量	≥3 次	
		质量指标				质量指标			
		时效指标	经费支出时效性	2021 年—2023 年		时效指标	经费支出时效性	2021 年全年	
		成本指标	项目总成本	≤36.6 万元		成本指标	项目总成本	≤12.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设	影响程度明显		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设	影响程度明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	对保障公积金窗口工作高效运转的影响程度	影响程度较高		可持续影响指标	对保障公积金窗口工作高效运转的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金中心满意度	满意度较高		服务对象满意度指标	公积金中心满意度	满意度较高	

4. 核拨--新办企业增值税税控设备服务费用。

(1) 项目概述：新办企业增值税税控设备服务费用是根据《关于免费提供新办企业增值税税控设备服务的通知》（宣城市创优“四最”营商环境工作小组办公室）要求，拟自2020年9月开始，对我市需要申请领用发票的，通过“一网通办”网上服务平台注册登记的新开办企业，免费提供增值税税控设备。

(2) 立项依据：报市政府批准立项。

(3) 起止时间：2021年至2023年。

(4) 项目内容：新办企业增值税税控设备服务费用。

(5) 年度预算安排：70万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称		新办企业增值税税控设备服务费用		
主管部门		广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	210	年度资金总额:	70
	其中: 财政拨款	210	其中: 财政拨款	70
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021年—2023年）		年度目标	

体 目 标	保证新办企业增值税税控设备服务质量，为企业提供便利					保证新办企业增值税税控设备服务质量，为企业提供便利			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	提供税控服务 件数	≥5000 件		数量 指标	提供税控服务 件数	≥2500 件	
		质量 指标				质量 指标			
		时效 指标	办理税控服务 及时	2021 年 -2023 年		时效 指标	办理税控服务 及时	2021 年 全年	
		成本 指标	项目总成本	≤210 万元		成本 指标	项目总成本	≤70 万 元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会 效益 指标	为企业办税减 负	影响程度明 显		社会 效益 指标	为企业办税减 负	影响程 度明显	
		生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	可持 续影 响 指标	对保障企业办 税减负的影响 程度	影响程度较 高		可持 续影 响 指标	对保障企业办 税减负的影响 程度	影响程 度较高		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业	满意度较高		服务 对象 满意 度指 标	企业	满意度 较高	

（二）机关运行经费。

广德市数据资源管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 283.78 万元，比 2020 年减少 1.04 万元，下降 0.36%，下降主要原因是进一步的压缩人员经费，节约财政支出。

（三）政府采购情况。

广德市数据资源管理局 2021 年无政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市数据资源管理局没有车辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市数据资源管理局 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 392.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。