

# 泾县数据资源管理局 2022 年部门预算

2022 年 1 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 泾县数据资源管理局 2022 年财政拨款收支总表
2. 泾县数据资源管理局 2022 年一般公共预算支出表
3. 泾县数据资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县数据资源管理局 2022 年政府性基金预算支出表
5. 泾县数据资源管理局 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县数据资源管理局 2022 年收支总表
7. 泾县数据资源管理局 2022 年收入总表
8. 泾县数据资源管理局 2022 年支出总表
9. 泾县数据资源管理局 2022 年政府采购支出表
10. 泾县数据资源管理局 2022 年政府购买服务支出表
11. 泾县数据资源管理局 2022 年项目支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）贯彻执行数据资源管理、政务服务管理和公共资源交易管理工作法律法规规章和政策规定，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范和政策措施，以及全县公共资源交易政策、规则和监督管理办法，并组织实施。

（二）负责统筹全县数据资源管理工作，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（三）负责统筹指导全县数据资源基础设施建设。负责电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理；负责落实市电子政务云平台等建设配套工作。

（四）负责承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作，协助推进“数字宣城”建设。

（五）负责统筹推进全县大数据相关产业发展。牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

（六）负责统筹推进全县数据安全保障体系建设，承担县本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）配合有关部门拟订全县大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施，负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

（八）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

（九）负责协调推进全县“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作，持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

（十）指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻县政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革，持续提升政务服务效能。负责对进驻县政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（十一）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易（含农村产权交易）、政府采购等各类交易活动进行监督管理，协调各行业主管部门开展公共资源交易履约情况的监督检查，加强履约监管。

（十二）负责县公共资源交易监管平台的建设和管理，督促、指导、管理公共资源交易服务平台、交易平台建设。协助行业主管部门对公共资源交易各方主体开展指导、监督和考核；协调处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。

（十三）负责公共资源交易诚信体系建设，建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

县数据资源管理局（以下简称县数据资源局）是县政府工作部门，为正科级，加挂县政务服务管理局、县公共资源交易监督管理局牌子。内设二级机构泾县公共资源交易中心和数据中心为全额拨款的事业单位。编制共 21 人，目前在职 29 人，其中行政 11 人，事业 11 人，退役士兵专项岗 2 人，编外聘用 4 人，编外聘用工程造价师 1 人，退休 2 人。

从预算单位构成看，泾县数据资源管理局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况如下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县数据资源管理局本级	行政单位
2	泾县公共资源交易中心	公益一类事业单位
3	泾县数据资源管理局数据中心	公益一类事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年，我们将继续按照县委、县政府的统一部署，积极做好十九大精神学习宣传贯彻落实工作，以五大发展行动计划为引领，在政务服务方面，坚持以人民为中心，坚持全面深化改革，坚持新发展理念，以加快推进“互联网+政务服务”和放管服工作为抓手，切实推进我县政务服务工作水平不断提升；在公共资源交易方面，坚持开放发展、协调发展，在不断增强市场活力的前提下，进一步强化自身管理，积极推进体制机制

建设，不断规范公共资源交易行为，提升公共资源交易管理水平；在数据资源管理方面，积极探索推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系，加快推进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与开放共享，显著提升政府治理和公共服务能力。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 泾县数据资源管理局 2022 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	671.67	一、一般公共服务支出	561.77	561.77		
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	48.79	48.79		
		九、卫生健康支出	12.87	12.87		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	24.2	24.2		
		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				



## 泾县数据资源管理局 2022 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	314.64
30101	基本工资	87.69
30102	津贴补贴	67.90
30103	奖金	6.36
30107	绩效工资	12.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57
30111	公务员医疗补助缴费	2.30
30112	其他社会保障缴费	0.57
20113	职业年金	23.71
30114	住房公积金	19.39
30115	在职提租补贴	4.65
30116	退休独子费、慰问费、提补等	2.37
30199	其他工资福利支出	52.52
302	商品和服务支出	24.2
30201	办公费	12.85
30202	印刷费	2.00
30203	劳务费	1.80
30204	业务委托费费	1.80
30205	差旅费	1.20
30206	会议费	1.00
30207	培训费	1.00
30208	公务接待费	0.60
30209	公务用车运行维护费	1.95



303	工会、党建经费	4.23
30301	工会经费	3.23
30302	党建经费	1.00

部门公开表 4

## 泾县数据资源管理局 2022 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				

注：“泾县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

## 泾县数据资源管理局 2022 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

[illegible]

注：“泾县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拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

## 泾县数据资源管理局 2022 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	671.67	一、一般公共服务支出	561.77
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	48.79
		九、卫生健康支出	12.87
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	24.2
		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	24.04
		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	
<b>本年收入小计</b>	671.67	<b>本年支出小计</b>	671.67
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	
<b>收入总计</b>	671.67	<b>支出总计</b>	671.67

## 泾县数据资源管理局 2022 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	671.67		671.67				
20103	政府办公室及机关机构事务	671.67		671.67				
2010301	行政运行	647.52		647.52				
2010302	一般行政管理事务	24.2		24.2				
合计		671.67		671.67				

## 泾县数据资源管理局 2022 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	671.67	343.07	328.6
20103	政府办公室及机关机构事务	671.67	343.07	328.6
2010301	行政运行	647.52	318.87	328.6
2010302	一般行政管理事务	24.2	24.2	
合计		511.82	311.82	200

部门公开表 9

## 泾县数据资源管理局 2022 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	57.8	57.8			
购买电脑	5.5	5.5			
购买安康码运用设备等	32.5	32.5			
购买应用软件等	5.8	5.8			
购买安装显示屏等	14	14			

泾县数据资源管理局 2022 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

注：“泾县数据资源管理局没有使用一般公共预算基金预算款、国有资本经营预算款、财政账户管理资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

泾县数据资源管理局 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工作运行经费	县数据局	150	150							
“一门、一网”改革经费	县数据局	50	50							
安康码民生工程	县数据局	50	50							
交易中心平台运行维护	县数据局	42.6	42.6							
优化营商环境经费	县数据局	36	36							
合 计		328.6	328.6							

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县数据资源管理局 2022 年财政拨款收支预算 671.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 671.67 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 671.67 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；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 561.77 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 48.79 万元，占 7.26%；卫生健康支出 12.87 万元，占 1.92%；住房保障支出 24.04 万元，占 3.58%；商品服务业等支出 24.2 万元，占 3.6%。

#### 二、关于 2022 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。

泾县数据资源管理局 2022 年一般公共预算拨款 671.67 万元，比 2021 年预算拨款增加 159.85 万元，增加 31.23%，主要原因是增加了安康码民生工程和优化营商环境项目。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 561.77 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 48.79 万元，占 7.26%；卫生健康支出 12.87 万元，占 1.92%；住房保障支出 24.04 万元，占 3.58%；商品服务业等支出 24.2 万元，占 3.6%。

##### （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）政府办公室及机关事务（款）行政运行（项）** 泾县数据资源管理局 2022 年一般公共预算拨款一般公共预算拨款 671.67 万元，比 2021 年预算拨款增加 159.85 万元，增加 31.23%，主要原因是增加了安康码民生工程和优化营商环境项目。其中：一般公共服务支出 561.77 万元；社会保障和就业支出 48.79 万元；卫生健康支出 12.87 万元；商品服务业等事务支出 24.2 万元；住房保障支出 24.04 万元。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及机关事务（款）一般行政管理事务（项）** 2022 年预算 24.2 万元，比 2021 年预算减少 37.2 万元，减少 60.57%，减少原因主要是局机关公用经费的减少。其中：差旅费 1.2 万元、培训费 1 万元、会议费 1 万元、印刷费 2 万元、公务接待费 0.60 万元、公车运行费 1.95 万元、劳务费 1.8 万元，业务委托费 1.8 万元，办公费等 12.85 万元。

**3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022 年预算 12.87 万元，比 2021 年预算减少 1.43 万元，减少 10%，减少原因主要是在职人员人数的调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）** 2022 年退休人员工资已经转至人社局社保股发放，财政发放的只有提租补贴、慰问费等部分，归入在基本支出里。



**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2022 年预算 24.04 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长 0.75%，增长原因主要在职人员工资基数调整。其中；住房公积金 19.39 万元，提租补贴 4.65 万元。

### **三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

泾县数据资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出为 343.07 万元，其中：

工资福利支出 314.64 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费等。商品和服务支出 24.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费等。工会、党建经费 4.23 万元，其中：工会经费 3.23 万元，党建经费 1 万元。

### **四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县数据资源管理局 2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县数据资源管理局 2022 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 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县数据资源管理局 2022 年收支总预

算 671.67 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、商品服务业等支出。

## **七、关于 2022 年收入预算情况说明**

泾县数据资源管理局 2022 年收入预算 671.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.67 万元，占 100%，比 2021 年预算拨款增加 159.85 万元，增加 31.23%，主要原因是增加了安康码民生工程和优化营商环境项目。

## **八、关于 2022 年支出预算情况说明**

泾县数据资源管理局 2022 年支出预算 671.67 万元，其中：一般公共预算支出 671.67 万元占 100%，比 2021 年预算支出增加 159.85 万元，增加 31.23%，主要原因是增加了安康码民生工程和优化营商环境项目。其中，基本支出 343.07 万元，占 51.08%，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 328.6 万元，占 48.92%，主要用于数据资源局工作运行经费、“一网、一门、一次”改革、安康码民生工程、优化营商环境、交易平台运行维护等项目。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)绩效目标设置情况。**

泾县数据资源管理局 2022 年项目支出及整体支出规定设置绩效目标，进行绩效申报，实行部门自评。

附件：

### **(1) 项目概述**

- (2) 立项依据
- (3) 实施主体
- (4) 起止时间
- (5) 项目内容
- (6) 年度预算安排
- (7) 绩效目标

### 部门整体支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称		泾县数据资源管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资、社保等基本支出	343.07	343.07	
	任务 2	数据资源局工作运行经费	150	150	
	任务 3	“一门、一网”运行经费	50	50	
	任务 4	安康码民生工程项目	50	50	
	任务 5	优化营商环境工作经费	36	36	
	任务 6	交易平台运行及时及维护项目	42.6	42.6	
	金额合计		671.67	671.67	
年度 总体 目标	目标 1: 保障局机关工作人员的工资、社保等基本支出, 完善工作人员的工作环境。 目标 2: 保障政务服务大厅的基本运行, 提升服务水平, 完善服务质量。 目标 3: 扎实推进“一网一门一次”改革, 不断提升“互联网+政务服务”水平, 切实提高行政效率和压缩办事流程 目标 4: 切实提高广大人民群众对“安康码”应用民生工程的知晓率和满意度, 加强“安康码”民生工程宣传力度。 目标 5: 优化提升各级政务服务大厅“一站式”功能, 推行一次告知, 多渠道多途径提高办理效率。 目标 6: 致力打造一个展示政府“公开、透明、高效、廉洁”形象的窗口, 构建一个让交易主体满意、政府放心的公共资源交易服务平台。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 物业管理保障建筑面积		14070 m²
			指标 2: 窗口补助人数		175 人
			指标 3: 配套午间简餐人数		130 人
			指标 4: 红旗窗口奖励人次		400 人次
			指标 5: 大厅无线 WIFI 租金成本		3 万元
			指标 6: 皖事推广宣传完成数		4 次
			指标 7: 安康码推广次数		4 次
			指标 8: 新成立企业免费刻章数		1200 个
			指标 9: 完成项目交易数量		1800 个
		质量指标	指标 1: 物业管理区域整洁率		100%

			指标 2: 设施、设备正常运行率	100%
			指标 3: 网络正常运行率	100%
			指标 4: 窗口补助标准达标率	100%
			指标 5: 采购设备、办公用品验收合格率	100%
			指标 6: 新成立企业免费刻章完成率	100%
			指标 7: 平台建设维护完成率	100%
		时效指标	指标 1: 绿化养护及时性	及时
			指标 2: 网络维护及时性	及时
			指标 3: 补助、奖励发放及时性	及时
			指标 4: 窗口改造、改革工作完成及时性	及时
			指标 5: 安康码推广完成及时性	及时
			指标 6: 工商刻章计划完成及时性	及时
			指标 7: 项目交易完成及时性	及时
			指标 8: 平台建设维护完成及时性	及时
		成本指标	指标 1: 物业管理费成本	46.18 万元/年
			指标 2: 网络使用租金成本	6785 元/月
			指标 3: 配套午间简餐成本	300 元/人·月
			指标 4: 大厅无线 WIFI 租金成本	3 万元
			指标 5: 皖事推广宣传完成数	5 万元/年
			指标 6: 安康码推广经费	5 万元/年
			指标 7: 安康码核验设备维护费	2 万元/年
			指标 8: 完成项目交易成本	26.14 万元
			指标 9: 平台建设维护成本	12.5 万元/年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 对切实降低企业和群众办事成本的促进度	较高
			指标 2: 对优化办事流程和提升服务效能的影响程度	较高
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高
			指标 2:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	90%
			指标 2: 业主单位满意度	90%
			指标 3: 人民群众知晓度	90%

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称	数据资源局工作运行经费		
主管部门及代码	泾县数据资源管理局	实施单位	泾县数据资源管理局

项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		450		年度资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		450		其中: 财政拨款		150	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标				
	坚持以人民为中心，坚持全面深化改革，坚持新发展理念，以加快推进“互联网+政务服务”和放管服工作为抓手，提升政务服务工作水平。				保障中心基本运行，完善工作人员的工作环境。满足窗口工作人员获得伙食补贴和红旗窗口奖励，保障工作人员的每日用餐安全，提高窗口工作积极性和服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业管理保障建筑面积		14070 m²				
			物业管理保障景观面积		20000 m²				
			窗口补助人数		175 人				
			配套午间简餐人数		130 人				
			红旗窗口奖励人次		400 人次				
			租赁电信融合云主机数量		1 套				
			保安在岗时间		7*24 小时				
		质量指标	物业管理区域整洁率		100%				
			设施、设备正常运行率		100%				
			垃圾日产日清率		100%				
			网络正常运行率		100%				
			窗口补助标准达标率		100%				
			红旗窗口奖励标准达标率		100%				
		时效指标	绿化养护及时性		及时				
			网络维护及时性		及时				
			中心保洁及时性		及时				
			补助、奖励发放及时性		及时				
			资金拨付及时性		及时				
		成本指标	物业管理费成本		46.18 万元/年				
			网络使用租金成本		6785 元/月				
			窗口补助标准		200 元/人·月				
			配套午间简餐成本		300 元/人·月				
红旗窗口奖励标准			150 元/人·次						
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	对提高办公环境质量和维护办公楼良好秩序的促进度		较高					
		对提高窗口工作积极性和服务质量的促进度		较高					

			.....			.....	
		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	对提升政务服务工作水平 的持续影响程度	较高	可持续影 响 指标	对提升政务服务工作水平 的持续影响程度	较高
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	90%	服务对象	社会公众满意度	90%
			办公人员满意度	90%	满意度指	办公人员满意度	90%
			.....		标	.....	
		.....			.....		

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称			“一网、一门、一次”运行经费								
主管部门及代码			泾县数据资源管理局		实施单位		泾县数据资源管理局				
项目属性			延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	150	年度资金总额:		50				
			其中:财政拨款	150	其中:财政拨款		50				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(2022 年—2024 年)				年度目标						
	扎实推进“一网一门一次”(“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”)改革,不断提升“互联网+政务服务”水平,切实提高行政效率,真正实现“数据多跑路,群众少跑腿”。				扎实推进“一网一门一次”(“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”)改革,不断提升“互联网+政务服务”水平,切实提高行政效率,真正实现“数据多跑路,群众少跑腿”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	窗口分类整合改造建设完成数		1 个		数量指标	窗口分类整合改造建设完成数		1 个	
			大厅无线 WIFI 租金成本		3 万元			大厅无线 WIFI 租金成本		3 万元	
			皖事推广宣传完成数		4 次			皖事推广宣传完成数		4 次	
			综合窗口配套改革人员数量		4 人			综合窗口配套改革人员数量		4 人	
	质量指标	质量指标	采购设备、办公用品验收合格率		100%		质量指标	采购设备、办公用品验收合格率		100%	
			标志标识维护验收通过率		100%			标志标识维护验收通过率		100%	
			大厅无线 WIFI 覆盖率		100%			大厅无线 WIFI 覆盖率		100%	
			窗口改造建设验收通过率		100%			窗口改造建设验收通过率		100%	

		时效指标	窗口改造、改革工作完成及时性	及时	时效指标	窗口改造、改革工作完成及时性	及时
			设备、办公用品采购及时性	及时		设备、办公用品采购及时性	及时
		成本指标	窗口分类整合改造建设完成数	5 万元	成本指标	窗口分类整合改造建设成本	5 万元
			大厅无线 WIFI 租金成本	3 万元		大厅无线 WIFI 租金成本	3 万元
			皖事推广宣传完成数	5 万元/年		皖事推广宣传完成数	5 万元/年
			综合窗口配套改革人员经费	3300 元/人·月		综合窗口配套改革人员经费	3300 元/人·月
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	对切实降低企业和群众办事成本的促进度	较高	社会效益指标	对切实降低企业和群众办事成本的促进度	较高
			对优化办事流程和提升服务效能的影响程度	较高		对优化办事流程和提升服务效能的影响程度	较高
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	对象满意度指标	人民群众满意度	90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%
			企业满意度	90%		企业满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

填报单位：盖章

单  
位：  
万元

项目名称		安康码民生工程项目			
主管部门及代码		泾县数据资源管理局		实施单位	泾县数据资源管理局
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150	年度资金总额:	50	
	其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标	
	切实提高广大人民群众对“安康码”应用民生工程的知晓率和满意度，加强“安康码”民生工程宣传力度，注重安康码应用实效，加强“安康码+门禁”、“安康码+景区”等场景应用推广，同时坚持“一码通行”的原则，巩固“安康码”服务保障。			切实提高广大人民群众对“安康码”应用民生工程的知晓率和满意度，加强“安康码”民生工程宣传力度，注重安康码应用实效，加强“安康码+门禁”、“安康码+景区”等场景应用推广，同时坚持“一码通行”的原则，巩固“安康码”	

					服务保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安康码推广次数	4 次	数量指标	安康码推广次数	4 次
			购买安康码核验设备数	10 台		购买安康码核验设备数	10 台
			安康码核验设备维护费	1089 元/月		安康码核验设备维护费	1089 元/月
		质量指标	安康码推广完成率	100%	质量指标	安康码推广完成率	100%
			购买安康码核验设备完成率	100%		购买安康码核验设备完成率	100%
			安康码核验设备维护完成率	100%		安康码核验设备维护完成率	100%
		时效指标	安康码推广完成及时性	及时	时效指标	安康码推广完成及时性	及时
			购买安康码核验设备完成及时性	及时		购买安康码核验设备完成及时性	及时
			安康码核验设备维护完成及时性	及时		安康码核验设备维护完成及时性	及时
		成本指标	安康码推广经费	5 万元	成本指标	安康码推广经费	5 万元
			购买安康码核验设备费用	5.5 万元		购买安康码核验设备费用	5.5 万元
			安康码核验设备维护费	2 万元/年		安康码核验设备维护费	2 万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	对提升安康码的运用影响程度	较高	社会效益指标	对提升安康码的运用影响程度	较高
			对其实提高安康码的“一码通行”影响程度	较高		对其实提高安康码的“一码通行”影响程度	较高
		生态指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高
		.....			.....		
	满意度标	服务对象满意度标	人民群众满意度	90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%
			人民群众知晓度	90%		人民群众知晓度	90%

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		优化营商环境工作经费			
主管部门及代码		泾县数据资源管理局		实施单位	泾县数据资源管理局
项目属性		延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	108	年度资金总额:	36
		其中:财政拨款	108	其中:财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	



体 目 标	优化提升各级政务服务大厅“一站式”功能，推行一次告知、一表申请，提高网上办事精细化水平，把实体大厅、网上平台、自助终端、服务热线等结合起来，推广全程帮办、容缺后补、快递送达等便利化措施，多渠道多途径提高办理效率，解决企业和群众反映突出的排号等号、回跑等问题。				优化提升各级政务服务大厅“一站式”功能，推行一次告知、一表申请，提高网上办事精细化水平，把实体大厅、网上平台、自助终端、服务热线等结合起来，推广全程帮办、容缺后补、快递送达等便利化措施，多渠道多途径提高办理效率，解决企业和群众反映突出的排号等号、耗时长、来回跑等问题。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数量指标	完成窗口分类整合改造建设	1 个	数量指标	完成窗口分类整合改造建设	1 个	
			新成立企业免费刻章数	1200 个		新成立企业免费刻章数	1200 个	
		质量指标	窗口改造建设验收通过率	100%	质量指标	窗口改造建设验收通过率	100%	
			新成立企业免费刻章完成率	100%		新成立企业免费刻章完成率	100%	
		时效指标	窗口改造、改革工作完成及时性	及时	时效指标	窗口改造、改革工作完成及时性	及时	
			设备、办公用品采购及时性	及时		设备、办公用品采购及时性	及时	
			工商刻章计划完成及时性	及时		工商刻章计划完成及时性	及时	
		成本指标	新成立企业免费刻章经费	36 万元/年	成本指标	新成立企业免费刻章经费	36 万元/年	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	对切实降低企业和群众办事成本的促进度	较高	社会效益指标	对切实降低企业和群众办事成本的促进度	较高	
			对优化办事流程和提升服务效能的影响程度	较高		对优化办事流程和提升服务效能的影响程度	较高	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高	
		.....			.....			
	满 意 度 指 标	服务象 满意度指 标	人民群众满意度	90%	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	90%	
			企业满意度	90%		企业满意度	90%	

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称	交易平台运行及时及维护项目			
主管部门及代码	泾县数据资源管理局		实施单位	泾县数据资源管理局
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金  (万元)	中期资金总额:	127.8	年度资金总额:	42.6
	其中: 财政拨款	127.8	其中: 财政拨款	42.6
	其他资		其他资金	

		金					
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	完成政府采购和建设工程招投标、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易等业务活动并提供规范的场地和服务，坚持公开、公平、公正的原则，以信息化建设为抓手，以公共资源交易平台的整体化为依托，努力提高中心服务水平，致力打造一个展示政府“公开、透明、高效、廉洁” 形象的窗口，构建一个让交易主体满意、政府放心的公共资源交易服务平台。				完成政府采购和建设工程招投标、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易等业务活动并提供规范的场地和服务，坚持公开、公平、公正的原则，以信息化建设为抓手，以公共资源交易平台的整体化为依托，努力提高中心服务水平，致力打造一个展示政府“公开、透明、高效、廉洁” 形象的窗口，构建一个让交易主体满意、政府放心的公共资源交易服务平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目交易数量	≥1800 个	数量指标	完成项目交易数量	≥1800 个
			平台建设维护数	3 个		平台建设维护数	3 个
			设备维护经费	3300 元/月		设备维护经费	3300 元/月
		质量指标	项目交易完成率	100%	质量指标	项目交易完成率	100%
			平台建设维护完成率	100%		平台建设维护完成率	100%
			设备维护经费支付率	100%		设备维护经费支付率	100%
		时效指标	项目交易完成及时性	及时	时效指标	项目交易完成及时性	及时
			平台建设维护完成及时性	及时		平台建设维护完成及时性	及时
			设备维护经费支付及时性	及时		设备维护经费支付及时性	及时
		成本指标	完成项目交易成本	26.14 万元	成本指标	完成项目交易成本	26.14 万元
			平台建设维护成本	12.5 万元/年		平台建设维护成本	12.5 万元/年
			设备维护经费	3.96 万元/年		设备维护经费	3.96 万元/年
	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	对提升企业的服务水平影响程度	较高	社会效益指标	对提升企业的服务水平影响程度	较高
			对节约资金，提升效益的影响程度	较高		对节约资金，提升效益的影响程度	较高
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度	较高
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	90%	服务对象满意度指标	业主单位满意度	90%
			投标企业满意度	90%		投标企业满意度	90%

## **（二）机关运行经费。**

泾县数据资源管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 561.77 万元，比 2021 年增加 175.45 万元，增加 45.46%，主要原因是增加了安康码民生工程和优化营商环境项目等。

## **（三）政府采购情况。**

泾县数据资源管理局 2022 年各单位政府采购预算总额 57.8 万元。其中：政府采购货物预算 57.8 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年底，泾县数据资源管理局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。中心无价值 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算没有安排购置公务用车。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省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：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。