

旌德县数据资源管理局
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县数据资源管理局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县数据资源管理局2023年收支总表
2. 旌德县数据资源管理局2023年收入总表
3. 旌德县数据资源管理局2023年支出总表
4. 旌德县数据资源管理局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县数据资源管理局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县数据资源管理局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县数据资源管理局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县数据资源管理局2023年基本支出表
10. 旌德县数据资源管理局2023年项目支出表
11. 旌德县数据资源管理局2023年政府采购支出表
12. 旌德县数据资源管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县数据资源管理局部门概况

一、主要职责

（一）旌德县数据资源管理局

（1）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规，拟定并组织实施全县数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策措施和评价办法。

（2）负责全县政务数据和公共数据平台建设和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，指导全县有关部门的数据安全保障体系建设。

（3）负责全县“互联网+政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行梳理、汇总、分析。

（4）依据县政府授权，负责县政务服务大厅的日常管理工作，对进驻大厅窗口的工作人员进行培训和日常考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对县本级设立的政务服务分大厅进行业务指导、协调和监督，对全县乡镇为民服务中心、村为民服务全程代理工作站工作进行业务指导。

（5）贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有关法律法规，拟订我县公共资源交易相关的规范性文件并组织实施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则。

（6）负责工程建设项目、国有建设用地使用权、国有产权、政府采购、农村集体产权等进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督。

（7）督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配

合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉。会同行业监督部门拟订交易文件标准文本，对县公共资源交易中心建设和运营进行监督。

（8）对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。负责重大项目中标企业的约谈和考察。汇总上报全县公共资源交易活动中的不良行为信息。

（9）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）数据资源服务中心

（1）负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，承担全县社会数据安全保障体系建设的指导工作。

（2）负责全县电子政务工作，指导各镇、县直各部门信息化建设。

（3）负责建设全县数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（4）负责县级重大电子政务项目建设和互联网+应用工程。

（5）完成县数据资源管理局交办的其他工作。

（三）公共资源交易中心

（1）负责进场登记、场地安排、信息发布、专家抽取、交易实施、结果公示、数据统计分析等交易服务。

（2）负责交易场所设施、电子化交易平台的建设和完善，保证金专户的设立和管理。

（3）归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照规定提供查询服务。

（4）负责市县公共资源交易平台一体化建设工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县数据资源管理局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县数据资源管理局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）强党建，树品牌，推进“创先争优”

1、强化党建引领。强化党的政治建设，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实意识形态工作责任制，持续打造“心中有数”课堂。

2、抓实组织建设。落实全面从严治党主体责任，持续打造“红色引领？连片共建”党建品牌。开展沉浸式、开放式党日活动。

3、打造一流队伍。落实“双月考评”机制，实施“一季度一主题”活动。落实好“执勤证”制和“一岗三责”要求，实现“三无”目标。

（二）优服务，提政务，推进“便民利企”

1、提速“三化”建设。落实好《旌德县加快推进政务服务标准化规范化便利化的任务分工》。深化政务服务事项在线办理实现程度，及时上线兑现各类惠企政策。

2、优化营商环境。实施政务服务“四项行动”，实现“四减”目标。实施政务服务指标定期调度、责任分解、四项清单制度。围绕“一件事一次办”，扩展应用场景。

3、打造“旌牌”窗口。优化涉企服务窗口、“办不成事”反映窗口，整合九大类综合窗口。创新镇村“兜底服务”窗口，争创“零投诉”服务窗口。

（三）强数管，夯基础，推进“数字建设”

1、推进项目建设。制发2023年“数字旌德”建设要点及责任分解表，推进数字中台等建设。申请调用国家和省级数据接口，持续向市大数据中心汇聚数据。

2、保障数据安全。提高电子政务内外、外网安全防护水平，加强政务数据安全保障。建立分级等保强制办法，健全安全管理制度。

3、拓展“数字+”场景。持续发挥“安康码”疫防作

用，推进“掌上办”服务事项的办理。按照适度超前原则，构建县域特色数据资源和业务应用。

（四）严监管，促交易，推进“质量效益”

1、强化中心建设。完善交易平台服务功能，推进电子化建设。强化政策法律业务能力建设，打造法治交易、诚信交易、公平交易、数字交易。

2、提高监管能力。落实好“标前指导”制度，推进“评定分离”试点。加强开评标现场监管，扩大标后履约检查范围，强化联合监管检查。完善异议、投诉处理机制。

3、提升交易效益。推进全流程电子化，远程异地评标工作常态化，拓展电子保函运用范围。坚持依法依规交易，实现经济和社会双效益。

4、打造“廉洁”关口。制定风险防控措施，签订市场主体责任状，提高市场主体风险防控能力。持续开展专项整治行动，营造公平公正廉洁高效的交易环境。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县数据资源管理局2023年收支总表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	352. 87	一、一般公共服务支出	298. 38
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36. 02
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	18. 47
		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	
本年收入小计	352. 87	本年支出小计	352. 87
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	
收入总计	352.87	支出总计	352.87

旌德县数据资源管理局2023年收入总表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	352.87	352.87	352.87															
旌德县数据资源管理局	352.87	352.87	352.87															
旌德县数据资源管理局	352.87	352.87	352.87															

旌德县数据资源管理局2023年支出总表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	352.87	350.27	2.6
201	一般公共服务支出	298.38	295.78	2.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.38	295.78	2.6
2010301	行政运行	141.47	138.87	2.6
2010350	事业运行	156.91	156.91	
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.81	23.81	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.91	11.91	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.3	0.3	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

旌德县数据资源管理局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县数据资源管理局

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	352.87	一、一般公共服务支出	298.38	298.38		
其中：国库管理非税收入	136.79	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	36.02	36.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	18.47	18.47		
		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				
本年收入小计	352.87	本年支出小计	352.87	352.87		
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	352.87	本年支出小计	352.87	352.87		

旌德县数据资源管理局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	352.87	350.27	262.1	88.17	2.6
201	一般公共服务支出	298.38	295.78	207.61	88.17	2.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.38	295.78	207.61	88.17	2.6
2010301	行政运行	141.47	138.87	50.7	88.17	2.6
2010350	事业运行	156.91	156.91	156.91		
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	36.02		
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.81	23.81	23.81		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.91	11.91	11.91		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.3	0.3	0.3		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	18.47	18.47	18.47		
22102	住房改革支出	18.47	18.47	18.47		
2210201	住房公积金	18.47	18.47	18.47		

旌德县数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	350.87	262.1	88.17
301	工资福利支出	276.4	261.98	14.42
30101	基本工资	57.36	57.36	
30102	津贴补贴	26.18	26.18	
30103	奖金	81.05	81.05	
30106	伙食补助	14.42		14.42
30107	绩效工资	22.29	22.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	18.47	18.47	
30114	医疗费	2	2	
30199	其他工资福利支出	18.6	18.6	
302	商品和服务支出	65.5		65.5
30201	办公费	21.88		21.88
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	3		3
30207	邮电费	7.7		7.7
30211	差旅费	3.5		3.5
30213	维修（护）费	8		8
30217	公务接待费	1.22		1.22
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	4.8		4.8
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	5.25		5.25
31002	办公设备购置	5.25		5.25
399	其他支出	3		3
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3		3

旌德县数据资源管理局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县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拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县数据资源管理局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德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。

旌德县数据资源管理局2023年基本支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	350.27	350.27
301	工资福利支出	276.4	276.4
30101	基本工资	57.36	57.36
30102	津贴补贴	26.18	26.18
30103	奖金	81.05	81.05
30106	伙食补助	14.42	14.42
30107	绩效工资	22.29	22.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82
30109	职业年金缴费	11.91	11.91
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	18.47	18.47
30114	医疗费	2	2
30199	其他工资福利支出	18.6	18.6
302	商品和服务支出	65.5	65.5
30201	办公费	21.88	21.88
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	3	3
30207	邮电费	7.7	7.7
30211	差旅费	3.5	3.5
30213	维修（护）费	8	8
30217	公务接待费	1.22	1.22
30226	劳务费	0.2	0.2
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	3	3
30299	其他商品和服务支出	7	7
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12
30309	奖励金	0.12	0.12
310	资本性支出	5.25	5.25
31002	办公设备购置	5.25	5.25
399	其他支出	3	3
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3	3

旌德县数据资源管理局2023年项目支出表

部门：旌德县数据资源管理局

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	其他资金
			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		
	合计	2.6	2.6							
	旌德县数据资源管理局	2.6	2.6							
网络专项经费	旌德县数据资源管理局	2.6	2.6							

旌德县数据资源管理局2023年政府采购支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		5.25	5.25				
旌德县数据资源管理局	办公设备购置	5.25	5.25				

旌德县数据资源管理局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县数据资源管理局2023年收支总预算352.87万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县数据资源管理局2023年收入预算352.87万元，其中，本年收入352.87万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入352.87万元。全部为一般公共预算拨款收入352.87万元，占100.00%，比2022年预算增加135.20万元，增长62.11%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县数据资源管理局2023年支出预算352.87万元，比2022年预算增加135.20万元，增长62.11%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。其中，基本支出350.27万元，占99.26%，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出。项目支出2.6万元，占0.74%，主要用于网络专项经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县数据资源管理局2023年财政拨款收支预算352.87万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入352.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入352.87万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出298.38万元，占84.56%；社会保障和就业支出36.02万元，占10.21%；住房保障支出18.47万元，占5.23%。与2022年预

算相比，收、支总计各增加135.20万元，增长62.11%。主要原因：人员工资福利支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县数据资源管理局2023年一般公共预算支出352.87万元，比2022年预算增加135.20万元，增长62.11%，主要原因：人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出298.38万元，占84.56%；社会保障和就业支出36.02万元，占10.21%；住房保障支出18.47万元，占5.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023年预算141.47万元，比2022年预算增加60.17万元，增长74.01%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

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）2023年预算156.91万元，比2022年预算增加66.31万元，增长73.19%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算23.81万元，比2022年预算增加8.36万元，增长54.11%，增长原因主要是基本养老保险基金基数调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算11.91万元，比2022年预算增加4.76万元，增长66.57%，增

长原因主要是职业年金基数调整增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.3万元，比2022年预算减少0.04万元，下降11.76%，下降原因主要是基数调整减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.47万元，比2022年预算增加1.45万元，增长8.52%，增长原因主要是基数调整增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出350.87万元。其中，人员经费262.1万元，公用经费88.17万元。

（一）人员经费262.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费88.17万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县数据资源管理局2023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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县数据资源管理局2023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。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县数据资源管理局2023年预算共安排基本支出350.27万元，比2022年预算增加132.60万元，增长60.92%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县数据资源管理局2023年预算共安排项目支出2.6万元，比2022年预算增加2.60万元，增长100.00%，增长原因主要是新增网络专项经费。主要包括：本年财政拨款安排2.6万元（其中，一般公共预算拨款安排2.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县数据资源管理局2023年预算安排政府采购支出5.25万元，比2022年预算增加5.25万元，增长100.00%，增长原因主要是新增办公设备购置。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县数据资源管理局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有安排该项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 网络专项经费

（1）项目概述。网络专项经费是专项业务支出，是完成本部门相关职责的保障，即负责全县政务数据和公共数据平台建设管理和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会

治理领域的应用，负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，指导全县有关部门的数据安全保障体系建设。

(2) 立项依据。《关于2023年度县级部门预算的批复》（财预[2023]2号）。

(3) 实施主体。旌德县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。负责全县“互联网 政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。

(6) 年度预算安排。2.60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			网络专项经费					
主管部门及代码			[028]旌德县数据资源管理局		实施单位		旌德县数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		2.60		年度资金总额：	2.60
			其中：财政拨款		2.60		其中：财政拨款	2.60
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	网络专项经费是专项业务支出，是完成本部门公共数据平台建设和管理，即负责全县政务数据开放、推动数据资源在政府和社会治理领域的应用，负责全县政务数据安全保障体系建设。负责全县“互联网政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。				网络专项经费是专项业务支出，是完成本部门公共数据平台建设和管理，即负责全县政务数据开放、推动数据资源在政府和社会治理领域的应用，负责全县政务数据安全保障体系建设。负责全县“互联网政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。			
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	年度办件量	≥15万件	数量指标	年度办件量	≥15万件	
		质量指标	政务服务办结率	办结率≥95%	质量指标	政务服务办结率	办结率≥95%	
		时效指标	办理时间	≤1.5天	时效指标	办理时间	≤1.5天	
		成本指标	项目总成本	≤2.6万元	成本指标	项目总成本	≤2.6万元	
	效益指标	经济效益指标	企业减轻负担程度	改善或提升程度明显	经济效益指标	企业减轻负担程度	改善或提升程度明显	

	社会效益指标	政务服务事项实现“零跑腿”、7×24小时不打烊	改善或提升程度明显	社会效益指标	政务服务事项实现“零跑腿”、7×24小时不打烊	改善或提升程度明显
	生态效益指标	不适用	/	生态效益指标	不适用	/
	可持续影响指标	明显实现自助服务可持续、不间断	改善或提升程度明显	可持续影响指标	明显实现自助服务可持续、不间断	改善或提升程度明显
	满意度指标	服务对象满意度百分百	≥95%	满意度指标	服务对象满意度百分百	≥95%
项目负责人：陈卫军						

（二）机关运行经费。

旌德县数据资源管理局2023年机关运行经费财政拨款预算76.35万元，比2022年预算（去年预算数53.74万元）增加22.61万元，增长42.07%，增长主要原因是新增资本性支出和项目支出。

（三）政府采购情况。

旌德县数据资源管理局2023年政府采购预算5.25万元。其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算0万元，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12月31日，旌德县数据资源管理局固定资产总金额（原值）192.32万元，较上年增加33.99万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备33.99万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县数据资源管理局有1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2.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、机关运行经费:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。