

宁国市数据资源管理局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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.宁国市数据资源管理局 2023 年收支总表
- 2.宁国市数据资源管理局 2023 年收入总表
- 3.宁国市数据资源管理局 2023 年支出总表
- 4.宁国市数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市数据资源管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市数据资源管理局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市数据资源管理局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市数据资源管理局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市数据资源管理局 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 部门概况

一、主要职责

市数据资源局贯彻执行党中央关于数据资源、政务服务和公共资源交易管理的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中加强党对数据资源、政务服务和公共资源交易管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行数据资源、政务服务和公共资源交易管理的法律法规规章，拟订全市数据资源、政务服务和公共资源交易管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

（二）负责统筹全市数据资源，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）负责统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、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。

（四）承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）负责统筹推进全市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）负责统筹推进全市数据安全保障体系建设，牵头

组织市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）配合有关部门拟订全市大数据、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，指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

（九）负责协调推进全市“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）指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市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。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（十一）执行宣城市《公共资源交易目录》，对政府采购类之外的各类项目交易文件及资料实行备案。拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

（十二）负责对公共资源交易数据进行统计分析，对公共资源交易各方主体进行培训、管理。

（十三）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动现场以及从招标公告发布到合同签订的监督管理，配合行业主管部门组织开展公共资源交易履约情况的

监督检查。

（十四）依法受理公共资源交易活动中产生的争议和投诉。配合行业主管部门开展公共资源交易执法检查，依法查处交易活动中违法违规行为。

（十五）加强各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露。

（十六）负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

（十七）负责对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市数据资源管理局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续推进“数字宁国”建设。视专项债分配额度确定建设内容，初步规划建设宣城市城市大脑业务中台宁国模块、智慧城管二期、智慧公安、智慧住建等项目。推进宁国市数据资源管理系统六库建设，实现政务服务数据归集整理、开发利用、开放共享，进一步整合经济和社会数据；完善宁国市公共数据库和各领域主题数据库建设；推动宁国市各单

位自建非涉密信息系统数据全部接入宣城市数据共享交换平台，实现数据实时共享。

（二）加强“皖事通办”推广应用。对各部门独立运行系统整合对接，实现更多政务服务事项网上办理，全力打通信息壁垒。积极推进全程网办，同时推动移动端优化升级，不断延伸拓展线下服务，实现群众就近办、马上办。

（三）进一步推进“自助办”“网上办”“一次办”。进一步完善7×24小时政务服务大厅硬件设施，依托省一体化自助服务终端上线高频“自助办”事项，实现事项自助办理。加大自助终端服务推广，覆盖政务服务场所及人员密集、企业聚集的重点区域，不断扩大自助端服务范围。推进更多“一件事一次办”，梳理关联性强、办事需求量大的跨部门、跨层级政务服务事项，重塑办事流程，推动数据共享，扩大“一件事一次办”事项范围。

（四）扩大“跨省通办”范围和深度。梳理企业群众异地办事需求，进一步拓展业务合作区域，推建立完善“跨省通办”工作机制，强化异地业务协同，统一受理标准，提高办理效率。深入推进长三角“一网通办”，加强区域协同配合能力，提升信息资源共享效率，继续挖掘长三角“一网通办”事项，不断丰富长三角一体化发展新内容新举措，更大程度提高异地办事效率。

（五）持续做优做强中介超市。加大宣传力度，吸引更多

多优质中介机构、项目业主入驻。完善“宽进严管”工作机制，建立健全投诉处理机制及惩戒后申请信用修复机制，提升管理效能，实现中介机构有进有出，增强诚信意识。督促项目业主单位、行业主管部门做好事后评价工作，并作为财政性资金项目资金支付要件。

（六）优化公共资源交易服务监管。持续优化项目受理、开评标现场巡查、开评标文件封存、场所、信息档案、专家抽取等服务，进一步梳理交易流程，改进工作方式，打造交易项目全流程见证服务标准化。优化场内流转周期，做好后续项目场内流转周期督办工作，确保工程建设项目场内流转周期不超过 30 天，采用招标方式的政府采购项目场内流转周期不超过 27 天。进一步加大代理机构考核力度，落实优胜劣汰、奖惩机制，激励代理机构稳步发展，确保代理工作水平。强化宣城市诚信评价系统信用评价结果运用，广泛推进房建和市政项目使用信用分机制，着力推进县域建筑企业高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市数据资源管理局 2023 年收支总表

部门:宁国市数据资源管理局

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 | 1,841.86 | 一、一般公共服务支出 | 1,521.50 |
| 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 | 170.12 |
| 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 | 44.92 |
| | | 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 | 105.32 |
| | | 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 | 1,841.86 | 本年收入小计 | 1,841.86 |
| 上年结转结余 | | 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 | 1,841.86 | 支 出 总 计 | 1,841.86 |

宁国市数据资源管理局 2023 年支出总表

部门:宁国市数据资源管理局

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 | | 1,841.86 | 1,244.71 | 597.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,521.50 | 924.35 | 597.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,521.50 | 924.35 | 597.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 277.09 | 277.09 | |
| 2010350 | 事业运行 | 647.26 | 647.26 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 597.15 | | 597.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.12 | 170.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.51 | 165.51 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.29 | 101.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.93 | 61.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.61 | 4.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.92 | 44.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.92 | 44.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.12 | 7.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.32 | 105.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.32 | 105.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.22 | 19.22 | |

宁国市数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市数据资源管理局

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 | 1,841.86 | 一、一般公共服务支出 | 1,521.50 | 1,521.50 | | |
| 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 | 170.12 | 170.12 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 44.92 | 44.92 | | |
| | | 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 | 105.32 | 105.32 | | |
| | | 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 | 1,841.86 | 本年支出小计 | 1,841.86 | 1,841.86 | | |
| 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 | 1,841.86 | 本年支出小计 | 1,841.86 | 1,841.86 | | |

宁国市数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市数据资源管理局

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 | 1,841.86 | 1,244.71 | 1,100.52 | 144.19 | 597.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,521.50 | 924.35 | 780.16 | 144.19 | 597.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,521.50 | 924.35 | 780.16 | 144.19 | 597.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 277.09 | 277.09 | 201.80 | 75.29 | |
| 2010350 | 事业运行 | 647.26 | 647.26 | 578.36 | 68.90 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 597.15 | | | | 597.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.12 | 170.12 | 170.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.52 | 165.52 | 165.52 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | | |

宁国市数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市数据资源管理局 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 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,244.71 | 1,100.52 | 144.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,115.91 | 1,088.41 | 27.50 |
| 30101 | 基本工资 | 265.69 | 265.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 164.98 | 164.98 | |
| 30103 | 奖金 | 254.29 | 254.29 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.50 | | 27.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 56.77 | 56.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.29 | 101.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.93 | 61.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.08 | 33.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.72 | 11.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.96 | 47.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 125.10 | 8.41 | 116.69 |
| 30201 | 办公费 | 44.00 | | 44.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.13 | 8.13 | |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.69 | | 24.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.01 | 0.01 | 12.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 | |
| 30302 | 退休费 | 2.52 | 2.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | |

宁国市数据资源管理局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市数据资源管理局

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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

注：宁国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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市数据资源管理局

单位: 万元

| 功能科目编码 | 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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

注：宁国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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市数据资源管理局 2023 年基本支出表

部门:宁国市数据资源管理局

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 | | 1,244.71 | 1,244.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,115.91 | 1,115.91 |
| 30101 | 基本工资 | 265.69 | 265.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 164.98 | 164.98 |
| 30103 | 奖金 | 254.29 | 254.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.50 | 27.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 56.77 | 56.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.29 | 101.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.93 | 61.93 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.08 | 33.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.72 | 11.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 4.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.96 | 47.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 125.10 | 125.10 |
| 30201 | 办公费 | 44.00 | 44.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.13 | 8.13 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | 0.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.69 | 24.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.01 | 12.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 |
| 30302 | 退休费 | 2.51 | 2.51 |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.13 | 0.13 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 |

宁国市数据资源管理局 2023 年项目支出表

部门:宁国市数据资源管理局

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 | 597.15 | 597.15 | | | | | | | |
| | 宁国市数据资源管理局 | 597.15 | 597.15 | | | | | | | |
| " 市民之家 " 便民服务费 | 宁国市数据资源管理局 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 公共资源交易项目专家评审 及相对集中行政处罚权办案 经费 | 宁国市数据资源管理局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 电子政务外网网络服务费 | 宁国市数据资源管理局 | 28.60 | 28.60 | | | | | | | |
| 安徽省宁国市“市民之家”物 业管理服务采购项目 | 宁国市数据资源管理局 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | |
| 标前审核费用 | 宁国市数据资源管理局 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 数据局外包服务费 | 宁国市数据资源管理局 | 72.98 | 72.98 | | | | | | | |
| 交易服务中心招投标系统信 息化建设 | 宁国市数据资源管理局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 市民之家大楼水、电、燃气、 大楼维护费和食堂经费 | 宁国市数据资源管理局 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | |
| 市民之家光纤网络运营维护 费 | 宁国市数据资源管理局 | 47.57 | 47.57 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 宁国市新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护费用 | 宁国市数据资源管理局 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |
| “安康码”应用开发推广费 | 宁国市数据资源管理局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 宁国市新设立企业免费刻章服务费 | 宁国市数据资源管理局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

宁国市数据资源管理局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市数据资源管理局

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 | | 170.98 | 170.98 | | | | |
| 宁国市数据资源管理局_综合定额（行政） | 台式计算机 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 数据局外包服务费 | 其他服务 | 72.98 | 72.98 | | | | |
| 安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目 | 物业管理服务 | 94.00 | 94.00 | | | | |

宁国市数据资源管理局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市数据资源管理局

单位: 万元

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

注：宁国市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其他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，宁国市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市数据资源管理局 2023 年收支总预算 1841.86 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市数据资源管理局 2023 年收入预算 1841.86 万元，其中：本年收入 1841.86 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1841.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 18.61 万元，增长 1.02%，增长原因主要是政策性增资及人员工资、保险等基本支出自然增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市数据资源管理局 2023 年支出预算 1841.86 万元，比 2022 年预算增加 18.61 万元，增长 1.02%，增长原因主要是政策性增资及人员工资、保险等基本支出自然增长。其中，基本支出 1244.71 万元，占 67.58%，主要用于保障机构日常运行、完成日常工作任务，社会保障和就业支出，医疗健康支出，住房保障支出等；项目支出 597.15 万元，占 32.42%，

主要用于招标投标信息化建设、专家评审、标签审核、便民服务、新增企业免费刻章、税控器服务、办件投递、各工作用平台建设维护及市民之家物业、水电、燃气、外包服务费等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市数据资源管理局 2023 年财政拨款收支预算 1841.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1841.86 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1521.5 万元，占 82.61%；社会保障和就业支出 170.12 万元，占 9.24%；卫生健康支出 44.92 万元，占 2.44%；住房保障支出 105.32 万元，占 5.72%。

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。

宁国市数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出 1841.86 万元，比 2022 年预算增加 18.61 万元，增长 1.02%，主要原因：政策性增资及人员工资、保险等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1521.5 万元，占 82.61%；社会保障

和就业支出 170.12 万元，占 9.24%；卫生健康支出 44.92 万元，占 2.44%；住房保障支出 105.32 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 277.09 万元，比 2022 年预算增加 14.51 万元，增长 5.53%，增长原因主要是人员增加公用经费预算数增加。

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 647.26 万元，比 2022 年预算减少 59.68 万元，下降 8.44%，下降原因主要是本年度减少项目资金预算支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算 597.15 万元，比 2022 年预算减少 19.48 万元，下降 3.16%，下降原因主要是本年度减少项目资金预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 2.3 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长原因主要是本年度功能科目调整。

5.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）2023 年预算 101.29 万元，比 2022 年预算增加 30.42 万元，增长 42.92%，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整

等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 61.93 万元，比 2022 年预算增加 26.5 万元，增长 74.8%，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 4.6 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 4.07%，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 7.12 万元，比 2022 年预算增加 0.84 万元，增长 13.38%，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 25.96 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 2.12%，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 11.84 万元，比 2022 年预算增加 11.84 万元，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2023 年预算 86.1 万元,比 2022 年预算增加 4.87 万元,增长 6%,增长原因主要是人员变动影响以及缴费基数比率调整等。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 19.22 万元,比 2022 年预算增加 5.77 万元,增长 42.9%,增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1244.71 万元,其中人员经费 1100.52 万元,公用经费 144.19 万元。

(一) 人员经费 1100.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 144.19 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市数据资源管理局 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

宁国市数据资源管理局 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

宁国市数据资源管理局 2023 年预算共安排基本支出 1244.71 万元，比 2022 年预算增加 38.09 万元，增长 3.16%，增长原因主要是政策性增资及人员工资、保险等基本支出自然增长。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2023 年预算共安排项目支出 597.15 万元，比 2022 年预算减少 19.48 万元，下降 3.16%，下降原因主要是结合厉行节约工作要求，压减了部分项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 597.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 597.15 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2023 年预算安排政府采购支出

170.98 万元，比 2022 年预算减少 277.65 万元，下降 61.89%，下降原因主要是根据相关采购文件要求规定，梳理符合走招投标采购条件的项目，本年度预算采购项目比上年度预算采购项目有所减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市数据资源管理局 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政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宁国市新设立企业免费刻章服务费”项目。

（1）项目概述。为创优“四最”营商环境，我市根据各级工作要求，对新设立企业（不含个体工商户）免费刻制“法定名称、法定代表人、财务专用章、发票专用章、合同专用章等 5 枚印章，及根据企业需求刻制电子印章。

（2）立项依据。依据宣四送一服[2019] 14 号、宁四送一服办[2020] 8 号、宁[2019] 113 号、宁数[2020]81 等文件要求。

（3）实施主体。宁国市数据资源管理局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。新设立企业（不含个体工商户）免费刻制“法定名称章、法定代表人章、财务专用章、发票章、合同章”等 5 枚印章，及根据企业需求的电子印章。

(6) 年度预算安排。40.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 宁国市新设立企业免费刻章服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [050] 宁国市数据资源管理局 | | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 40.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 为创优“四最”营商环境，根据省政府、宣城市政府的明确要求，我市对新设立企业（不含个体工商户）免费刻制“法定名称章、法定代表人章、财务专用章、发票章、合同章”等 5 枚印章，及电子印章拟申请财政资金 50 万元。 | | | | |
| 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 2：免费刻制枚数/套 | | ≤5 枚 |
| | | | 指标 3：电子印章数量 | | ≤20%新开办企业数量 |
| | | | 指标 1：全年新开办企业数量 | | ≥2000 家 |
| | | 质量指标 | 指标 3：刻章资金支出流程的合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标 2：刻章资金支出费用的合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标 1：刻制公章及时性 | | 新开办企业注册后，按照法人意愿，及时刻制免费公章 |
| | | 时效指标 | 指标 1：推送新设立企业信息 | | 每天及时推送新设立企业数量，为有意愿免费刻制公章的新企业快速办理 |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------|-------------------|
| | | | 指标 2：费用结算及时性 | 于次月 15 日内完成项目费用支付 |
| | | 成本指标 | 指标 3：刻制总成本 | ≤50 万元 |
| | | | 指标 1：5 枚印章刻制费用 | ≤220 套 |
| | | | 指标 2：电子印章 | ≤150 元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 2：对降低公众投诉率的影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 1：对公共服务水平的提高影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 2：对单位履职和促进事业发展的持续影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 1：对公共服务水平的持续性提高影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 3：对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：新开办企业法人办事满意度 | ≥85% |

（二）机关运行经费。

宁国市数据资源管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 125.1 万元，比 2022 年增加 6.59 万元，增长 5.56%，增长主要原因是人员变动影响等，公用经费相对应预算支出数增加。

（三）政府采购情况。

宁国市数据资源管理局 2023 年各单位政府采购预算总额 170.98 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 170.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市数据资源管理局固定资产总金额（原值）1326.2 万元，较上年增加 9.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 1143.66 万元、专用设备 0 万元、其他资产 182.54 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有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市数据资源管理局 12 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 597.15 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 万元和其他资金安排 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、事业收入：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。

十一、“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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市数据资源管理局项目绩效目标表清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|----------------------------|
| 1 | 市民之家光纤网络运营维护费 |
| 2 | 宁国市新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护费用 |
| 3 | 数据局外包服务费 |
| 4 | 宁国市新设立企业免费刻章服务费 |
| 5 | 标前审核费用 |
| 6 | “安康码”应用开发推广费 |
| 7 | “市民之家”便民服务费 |
| 8 | 公共资源交易项目专家评审及相对集中行政处罚权办案经费 |
| 9 | 安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目 |
| 10 | 市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费 |
| 11 | 电子政务外网网络服务费 |
| 12 | 公共资源交易服务中心招投标系统信息化建设服务费 |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 市民之家光纤网络运营维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 47.57 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 47.57 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1: 保障市民之家智能化网络及设施正常运行 目标 2: 办公区域网络、固话、公共 WiFi 正常运行 目标 3: 实现社区数据传输、互通、共享 目标 4: 保障交易中心不见面开标正常开展 目标 5: 保障 12345 政府热线平台正常运行 | | | | |
| 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: 市民之家办公移动、电信互联网、无线网专线带宽 | ≥100 兆 | |
| | | | 指标 2:社区数据传输专线数量 | 15 条 | |
| | | 质量指标 | 指标 1:社区专线速率 | ≥20M | |
| | | | 指标 2:办公专线速率 | ≥100M | |
| | | | 指标 3:WiFi 专线速率 | ≥100M | |
| | | 时效指标 | 指标 1:网络维护、巡检 | ≥1 次/月 | |
| | | | 指标 2:经费支出的及时性 | 合规、及时 | |
| | | | 指标 3:年度服务（确保网络运行） | 365 天 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤47.57 万元/年 | |
| | | | 指标 2: 市长热线网络服务费 | 10 万元/年 | |
| | | | 指标 3: 市民之家网络全覆盖和办公互联网及财务专线等 | ≤26.57 万元/年 | |
| | | | 指标 4: 交易服务中心（云商务直播、不见面开标专线租赁） | ≤11 万元/年 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1: 减少项目成本、运维费用影响 | 明显 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------------|------|
| | | 指标 | 程度 | |
| | | | 指标 2: 对延长设备使用周期、降低故障率的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 明显 |
| | | | 指标 2: 对提高行政审批效率的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3: 对推动“互联网 ”发展的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对推动“互联网 ”发展的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2: 对提高行政审批效率的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3: 对提高公共服务能力和效率的可持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥85% |

附件 2

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | |
|--------------|---------------------------|-------|------------|
| 项目名称 | 宁国市新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护费用 | | |
| 主管部门及代码 | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 66.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 66.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--|---------|------------------------------|----------------------------|
| 年度目标 | 用于支付：1、新增税务用户购置税务 Ukey17.5 元 / 个，服务费 120 元 / 年 / 户，计 137.5 元 / 户. 年，年费用约 30.25 万元；2、20 年 9 月-221 年 12 月原续约用户 3887 户，2022 年预计为 2200 户, 维护费用为 120 元 / 户. 年，计 6087 户，年费用约 73 万元，两项合计 103.25 万元。随着新开户的累加，按这种单户服务计算结账方法，公共成本支出会逐年增大。为优化此项公共支出费用功能，本着节约效率原则，经和服务商谈判协商，在 2023 年以 65 万元整体打包的形式进行支付购买服务 | | | |
| 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：新发放税控盘数量 | ≥2200 户 |
| | | | 指标 2：原使用 UKey 用户数 | ≥6087 户 |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金支出流程的合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标 2：资金支出的合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标 1：资金支出的及时性 | 每季度末结束后 10 个工作日内根据考评结果兑现奖励 |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤66 万元 |
| | | | 指标 2：维护费用 | 120 元/年. 户 |
| | | | 指标 3：税务 UKey | 17.5 元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对党委政府政策的宣传贯彻保障人民利益的影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 2：对引导行业发展的影响程度 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：对单位履职和促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：对公共服务水平的持续性提高影响程度 | 明显 |

| | | | | |
|--|-------|-------|------------------------------------|------|
| | | | 指标 3：对保障各项 业务工作正常开展的 持续性影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：服务对象满 意度 | ≥80% |

附件 3

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 数据局外包服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 72.98 | |
| | | 其中：财政拨款 | 72.98 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1：12345 市长热线外包服务负责完成政民互动、网格化等问题的受理、审核、派单、回复以及热线接听工作。 目标 2：公共资源交易、政府集中采购外包人员负责完成招投标的配套服务工作。 目标 3：各类外包人员在完成本职业务工作的情况下，服从单位统一管理调度，协助完成各项中心、重点工作。 | | | |
| 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：外包服务人数 | ≥10 人 |
| | | | 指标 3：市长热线派遣人数 | ≥6 人 |
| | | | 指标 4：交易中心、集采中心派遣人数 | ≥4 人 |
| | | | 指标 2：工作时限 | 24 小时值班制 |
| | | 质量指标 | 指标 1：是否按工作要求完成各项任务 | 保质保量完成 |
| | | 时效指标 | 指标 1：经费支出的及时性 | 及时、合规 |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤72.98 万元/年 |

| | | | | |
|--|-------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | 指标 2: 交易中心集采中心 外包服务费 | ≤35.98 万元/年 |
| | | | 指标 3: 12345 热线外包服 务费 | ≤37 万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 减少财政投入的影 响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对公共服务水平的 提高影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2: 对降低公众投诉率 的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3: 对保障各项业务工 作正常开展的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指 标 | 指标 1: 对保障各项业务工 作正常开展的持续性影响 程度 | 明显 |
| | | | 指标 2: 对单位履职和促进 事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3: 对公共服务水平的 持续性提高影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 提升业主单位、广 大投标人满意度 | ≥80% |
| | | | 指标 2: 提升群众满意度 | ≥80% |

附件 4

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | |
|--------------|------------------|-------|------------|
| 项目名称 | 宁国市新设立企业免费刻章服务费 | | |
| 主管部门及代码 | [050] 宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 40.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 40.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|---|--------|---------------------|----------------------------------|
| 年度目标 | 为创优“四最”营商环境，根据省政府、宣城市政府的明确要求，我市对新设立企业（不含个体工商户）免费刻制“法定名称章、法定代表人章、财务专用章、发票章、合同章”等 5 枚印章，及电子印章拟申请财政资金 50 万元。 | | | |
| 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：免费刻制枚数/套 | ≤5 枚 |
| | | | 指标 2：电子印章数量 | ≤20%新开办企业数量 |
| | | | 指标 3：全年新开办企业数量 | ≥2000 家 |
| | | 质量指标 | 指标 1：刻章资金支出流程的合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标 2：刻章资金支出费用的合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标 3：刻制公章及时性 | 新开办企业注册后，按照法人意愿，及时刻制免费公章 |
| | | 时效指标 | 指标 1：推送新设立企业信息 | 每天及时推送新设立企业数量，为有意愿免费刻制公章的新企业快速办理 |
| | | | 指标 2：费用结算及时性 | 于次月 15 日内完成项目费用支付 |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤40 万元 |
| | | | 指标 2：5 枚印章刻制费用 | ≤220 套 |
| | | | 指标 3：电子印章 | ≤150 元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对降低公众投诉率的影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 2：对公共服务水平的提高影响程度 | 较好 |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------|------|
| | | | 指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：对单位履职和促进事业发展的持续影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 2：对公共服务水平的持续性提高影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 3：对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：新开办企业法人办事满意度 | ≥85% |

附件 5

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 标前审核费用 | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | [050] 宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 75.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 75.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为加强我市政府投资建设项目的标前审核工作,合理确定和有效控制工程造价,提高政府性资金的使用效率,对政府性投资达到 400 万元以上的工程建设项目(含 PPP 项目)进行标前审核。 | | | |
| 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: 重点标前审核项目数量 | ≥50 个 |
| | | | 指标 2: 完成标前审核项目数量 | ≥70 个 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------------------|---------------|
| | | 质量指标 | 指标 1：审核项目合格率 | ≥85% |
| | | | 指标 2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标 1：5000 万元-1 亿元项目 | ≤10 个工作日 |
| | | | 指标 2：5000 万元以下项目 | ≤7 个工作日 |
| | | | 指标 3：1 亿元以上 | ≤12 个工作日 |
| | | 成本指标 | 指标 1：按照安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准的项目总成本 | ≤75 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：对减少项目投资误差的改善程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：财政资金使用效率的影响程度 | 较好 |
| | | | 指标 2：对减少项目经济损失的改善和影响程度 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | | “安康码”应用开发推广费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 加强“安康码”应用开发推广，营造良好用码氛围，不断增加群众参与度。“安康码”服务疫情防控，开发数据分析比对软件。不断拓展“安康码”在民生领域的便民应用。 | | | |
| 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：疫情防控数据分析工作 | ≥1 个 |
| | | | 指标 2：“安康码”宣传推广 | ≥5 套 |
| | | | 指标 3：“安康码”应用开发 | ≥1 个 |
| | | | 指标 4：“安康码”智能通道闸升级 | ≥1 套 |
| | | 质量指标 | 指标 1：“安康码”宣传物品发放率 | ≥99% |
| | | | 指标 2：疫情防控数据分析工作应用率 | ≥99% |
| | | | 指标 3：“安康码”应用开发验收合格率 | ≥99% |
| | | | 指标 4：“安康码”智能通道闸使用合格率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 指标 1：“安康码”应用开发完成时限 | 任务时间内 |
| | | | 指标 2：“安康码”推广宣传及时性 | 12 月前完成 |
| | | | 指标 3：疫情防控数据分析工作及时性 | 任务时间内 |
| | | | 指标 4：“安康码”智能通道闸升级完成实效 | 10 月前完成 |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤10 万 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|------|
| | | | 指标 2：疫情防控数据比对成本 | ≤1 万 |
| | | | 指标 3：“安康码”宣传推广成本 | ≤2 万 |
| | | | 指标 4：“安康码”智能场景升级成本 | ≤5 万 |
| | | | 指标 5：“安康码”应用开发成本 | ≤2 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：通过大数据整合对疫情防控工作的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：对公共服务水平的提高影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 4：对降低公众投诉率的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：“安康码”应用范围可持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：“安康码”社会使用便捷可持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥80% |

附件 7

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | |
|---------|------------------|------|------------|
| 项目名称 | “市民之家”便民服务费 | | |
| 主管部门及代码 | [050] 宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------|----------|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 23.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 23.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度 目标 | 为 2021 年度办件结果投递和免费复印耗材费的合并项目。该项目实施是为了进一步深化“互联网+政务服务”，加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便，通过网上申请、网上审批、在线支付、快递寄送，努力让群众办事不跑腿。 | | | |
| 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: 免费复印年服务人次 | ≥10.8 万 |
| | | | 指标 2: 公安出入境办事大厅全年预计快递量 | ≥2000 件 |
| | | | 指标 3: 交通运输综合窗口全年预计快递量 | ≥150 件 |
| | | | 指标 4: 医保办事大厅全年预计快递量 | ≥500 件 |
| | | | 指标 5: 社保办事大厅全年预计快递量 | ≥300 件 |
| | | | 指标 6: 税务办事大厅全年预计快递量 | ≥4000 件 |
| | | | 指标 7: 政务服务局综合服务窗口预计快递量 | ≥2500 件 |
| | | | 指标 8: 房管办事大厅全年预计快递量 | ≥100 件 |
| | | | 指标 9: 公积金综合窗口全年预计快递量 | ≥50 件 |
| | | | 指标 10: 不动产办事大厅全年预计快递量 | ≥5000 件 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 符合相关财务规定 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 投递承接及时性 | 当天承接完成投递 |
| | | | 指标 2: 经费支出及时性 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 单位总成本 | ≤23 万元/年 |
| | | | 指标 2: 预估全年快递费 | ≤14 万元/年 |
| | | | 指标 3: 预估全年免费耗材费 | ≤9 万元/年 |
| | | | 指标 4: 投递费单位成本 | ≤15 元/份 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 提升便民办件效率对社会经济发展的影响程度 | 明显 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|--------------------------------|------|
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：对保障各项业务工作正 常开展的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：对公共服务水平的提高 影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3：对降低公众投诉率的影 响程度 | 明显 |
| | | 生态效益 指标 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：对保障各项业务工作正 常开展的持续性影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：对单位履职和促进事业 发展的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3：对公共服务水平的持续 性提高影响程度 | 明显 |
| | 满意度 指标 | 满意度指 标 | 指标 1：办理投递、免费复印群 众满意度 | ≥85% |
| | | | | |

附件 8

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|---|------|----------------------------|--------|------------|
| 项目名称 | | | 公共资源交易项目专家评审及相对集中行政处罚权办案经费 | | |
| 主管部门及代码 | | | [050] 宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | 9.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 9.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 目标 1：保证公共资源交易项目公平、公正评审，提高评审工作质量，选取优质中标单位。目标 2：开展公共资源交易领域相对集中行政处罚权工作，加强行政执法队伍建设，不断完配套制度，规范行政执法行为，确保严格执法、秉公执法、文明执法。 | | | | |
| 绩 效 指 | 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：完成政府采购项目 | ≥40 批次 | |

| | | | | |
|---|-------|---------|----------------------------|--------------------|
| 标 | | | 指标 2：项目评标人数/个 | ≥3 人 |
| | | | 指标 3：购置行政执法服装 | ≥5 套 |
| | | | 指标 4：购置执法记录仪、录音笔 | ≥4 人 |
| | | | 指标 5：购置执法办案专用笔记本电脑 | ≥2 台 |
| | | 质量指标 | 指标 1：支付标准合规性 | 符合宣城市评标评审专家劳务费执行标准 |
| | | | 指标 2：经费支出合规性 | 符合相关财务规定 |
| | | 时效指标 | 指标 1：经费支出时效性 | 符合相关财务规定 |
| | | | 指标 2：项目完成的及时性 | 符合相关规定 |
| | | 成本指标 | 指标 1：执法办案经费 | ≤3 万元 |
| | | | 指标 2：总成本 | ≤9 万元 |
| | | | 指标 3：专家评审费 | ≤7 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：减少财政投资成本即政府采购、工程建设节约率 | ≥15% |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：对提高公共资源交易效率的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：对提高公共资源交易效率的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：对推动“互联网 ”发展的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3：对提高公共服务能力和效率的可持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|---|------|------------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | | 安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目 | | |
| 主管部门及代码 | | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额： | 94.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 94.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1：提高市民之家房屋的本体管理及维修养护服务； 目标 2：提高公用设施设备运行与维护服务， 目标 3：维护公共秩序和环境卫生服务，提高市民之家工作人员的居住舒适度和办事群众来市民之家办事的归属感。 | | | | |
| 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：物业服务面积 | ≥20000 平方米 | |
| | | | 指标 2：服务人员数量 | ≥30 人 | |
| | | | 指标 3：会务服务场次、人数 | ≥300 场次 | |
| | | | 指标 4：会务服务人数 | ≥3000 人次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | 指标 2：楼房管理完好率 | ≥99% | |
| | | | 指标 3：公共设施设备维护保养完好率 | ≥99% | |
| | | | 指标 4：消监控系统完好率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：经费支出时效性 | 按季度支付 | |
| | | | 指标 2：物业服务完成及时性 | 当天完成持续性服务 | |
| | | | 指标 3：设施设备维保及时率 | 每日巡检发现问题及时维保 | |
| | | | 指标 4：卫生保洁及时率 | 全天候持续性保洁 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤94 万元 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对办公环境的改善或提升程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：水电能耗节约率 | ≥10% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：对保障机关正常运转的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | 指标 2：服务对象投诉率 | ≤5% |

附件 10

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | | 市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费和食堂经费 | | |
| 主管部门及代码 | | | [050] 宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | 123.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 123.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 主要用于“市民之家”综合楼内水、电、燃气和顶层防水, 食堂日常维护、下水管道类硬件、外墙清洁维保等支出, 以保障所有机构和人员正常有序运行。 | | | | |
| 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: 食堂服务人数 | ≥4.4 万人次 | |
| | | | 指标 2: 为民大厅服务人次 | ≥45 万人次 | |
| | | | 指标 3: 维护面积 | ≥20000 平方米 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|--|
| | | 质量指标 | 指标 1：日常办公正常运行 | 水、电、气正常供应，无欠费断电停水现象发生 |
| | | | 指标 2：费用支付及时合规 | 严格按照财务管理相关规定完成付款 |
| | | | 指标 3：基础设施及时维护 | 大楼地板、内墙面、吧台、楼顶防水、外墙玻璃、电子显示屏、食堂下水管道等硬件设施及时维护。 |
| | | 时效指标 | 指标 1：维护响应时间 | ≤4 小时 |
| | | | 指标 2：费用支付及时性 | 手续完善后 3 个工作日内完成付款 |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | ≤123 万元 |
| | | | 指标 2：维修（护）费 | ≤46 万元 |
| | | | 指标 3：食堂维护费 | ≤5 万元 |
| | | | 指标 4：燃气费 | ≤2 万元 |
| | | | 指标 5：水费 | ≤3 万元 |
| | | | 指标 6：电费 | ≤68 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对提高公共服务能力和效率的改善提升程度 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：对提高和改善公共服务水平的持续影响程度 | 较好 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较好较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：办事群众满意度 | ≥80% |
| | | | 指标 2：工作人员满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | | 电子政务外网网络服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额： | 28.60 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 28.60 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障全市 104 个乡镇、市直含二级机构的电子政务网络独立光前接入，确保网络安全。 | | | | |
| 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：云服务器数量 | ≥4 台 | |
| | | | 指标 2：电子政务外网接入单位 | ≥104 家 | |
| | | | 指标 3：电子政务外网接入速率 | ≥100M | |
| | | 质量指标 | 指标 1：电子政务外网产品质量标准 | 大于等于同行业质量标准 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：电子政务外网服务时间 | 全年 | |
| | | | 指标 2：电子政务外网障碍消除期限 | 24 小时内 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：电子政务网络及云服务项目总成本 | ≤28.6 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对降低各单位投诉率的影响程度 | 明显 | |
| | | | 指标 2：对公共服务水平的提高影响程度 | 明显 | |
| | | | 指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 明显 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------|------|
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：“电子政务外网”应用范围可持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2：“电子政务外网”社会使用便捷可持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥90% |

附件 12

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|---|------|------------------|----------|------------|
| 项目名称 | | | 交易服务中心招投标系统信息化建设 | | |
| 主管部门及代码 | | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额： | 8.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 8.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 该项目为满足我市公共资源交易服务良好运行及保障上级部门考核需要，予以升级更新原系统功能。目的是为了更好实现专家独立评审，更好保证公共资源交易项目公平、公正评审，提高评审工作质量。 | | | | |
| 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：完成政府采购项目 | ≥400 批次 | |
| | | | 指标 2:完成工程建设项目 | ≥100 批次 | |
| | | | 指标 3:完成产权交易项目 | ≥100 批次 | |
| | | | 指标 4:完成土地出让项目 | ≥70 批次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：经费支出合规性 | 符合相关财务规定 | |
| | 指标 2：项目评审使用率 | | ≥99% | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------------|---------------|
| | | | 指标 3: 系统运行事故发生频率 | $\leq 1\%$ |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出时效性 | 根据合同约定时间据实支付 |
| | | | 指标 2: 信息系统升级改造周期 | 跟宣城市同步对接 |
| | | | 指标 3: 信息系统故障修复完成时间 | \leq 半小时内响应 |
| | | | 指标 4: 项目完成的及时性 | 合同约定时间内完成 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 8 万元 |
| | | | 指标 2: 远程异地评标系统 | ≤ 4 万元 |
| | | | 指标 3: 交易平台服务创新及电子服务系统 | ≤ 4 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 对改善数据资源共享机制的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2: 减少财政投资成本即政府采购、工程建设节约率 | $\geq 15\%$ |
| | | | 指标 3: 减少项目运行成本、运维费用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1、对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 明显 |
| | | | 指标 2、对提高公共资源交易效率的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3、对推动“互联网 ”发展的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 对减少硬件损耗支出, 实现节能减排的影响程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对提高公共服务能力和效率的可持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 2: 对提高公共资源交易效率的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标 3: 对推动“互联网 ”发展的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | $\geq 80\%$ |