

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

（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、管理和服务职责。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

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、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市数据资源管理局 2023 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二级预算单位共 1 个，为非独立核算二级机构，不单独进行预算编制，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	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）完善提升智慧城市建设

1.根据我市《“智慧城市”建设三年行动计划》《广德市“智慧城市”应用场景建设任务分解表（2022-2023）》等文件要求，同步推进“智慧安居”、“智慧公交”、“智慧教育”二期、“智慧医疗”、“智慧旅游”、“智慧民政”、“智慧园区”、“一卡通”第三代社保卡服务平台、“云安全中心”信息网络安全防护平台等 9 个应用场景建设。充分发挥“智慧广德”在各个领域的作用，提升城市管理和社会治理的效能，让群众切实感受到

“智慧广德”带来的便利。同时，通过重点示范项目的建设和应用,汇集人才和技术,积累项目实施经验,带动和培育相关产业发展，培育智慧产业。

2.持续推动数据资源体系建设，完善全市数据资源目录，完成全市各类数据资源上线超 500 项，数据挂载率达 100%。加快数据资源汇集，建成人口、法人单位、自然资源和空间地理、社会信用、公共服务资源、宏观经济六大基础库，基本完善政务数据共享目录，实现“应共享尽共享”，推动数据资源在各部门之间的流转和共享。到 2023 年底，实现数据共享率超 70%，交换次数超 2000 万次。进一步扩展完善城市部件信息、门楼牌、人口、房屋等基础数据，加强大数据技术服务能力建设，打造智慧能力中台，完善技术服务体系，语音识别、OCR 识别、视频分析等 AI 能力总体达 50 种以上，为城市管理、社会治理、疫情防控等平台提供数字地图和能力支撑，创新精细化城市管理模式。

（二）提升政务服务效能

1.严格落实《广德市加快推进政务服务标准化规范化便利化的任务分工的通知》文件要求，从提升政务服务标准化水平、提升政务服务规范化水平、提升政务服务便利化水平、提升保障支撑能力水平、鼓励改革试点五个方面精准发力，推动政务服务线上线下进一步深度整合、协调发展，实现政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升。

2.全面提升“互联网+政务服务”。升级“互联网+政务服务”

平台，完善“皖事通办”广德分站建设，拓宽“不见面”审批事项，提高网上办事水平。深化“智慧政务”成果，拓宽“不见面”审批事项范围，提高网上办事水平，不断丰富引导式、流程化、场景化服务，推动电子印章、电子证照、电子云签、电子档案等在政务服务领域广泛应用，让服务好找、好问、好办、好评。

（三）加强政务服务便民热线建设

统筹做好智慧城市指挥中心与“12345 政务服务便民热线”功能提升工作。探索便民热线工作转型升级，与智慧城市指挥中心充分融合，借助热线工单转办系统补充强化智慧城市指挥中心派发任务功能，加强热线接通能力保障建设，运用大数据、云计算、人工智能等信息化技术，提升热线平台智能化水平。

（四）强化公共资源交易监管能力

1.持续严厉打击借用资质串通投标等违法违规行为，开展公共资源交易活动在线监测和预警并力争取得实质性成效。持续畅通招投标活动投诉举报渠道，强化招投标信息的公开透明度。

2.稳妥推进公共资源交易领域行政处罚权相对集中工作。规范行政处罚事项流程，出台完善相关制度。紧盯全市重点工作重点项目，以标后履约监督检查为抓手，帮助协调解决项目推进中的问题，变执法“事后查处”为“事先服务”，做到“有呼必应，无事不扰”。

3.常态化开展“双随机一公开”检查，强化公共资源交易事中、事后监管，开展招标文件、标后履约等“双随机一公开”抽查，及时发现并纠正存在的不合理限制问题。

4.持续强化跨区域公共资源交易领域合作。建立健全“一地六县”远程异地评标常态化开展机制，加快实现远程异地评标调度、实现资源整合共享等目标。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市数据资源管理局 2023 年收支总表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	1052.36	一、一般公共服务支出	910.75
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	74.07
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	19.92
		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	47.62
		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	1052.36	本年支出小计	1052.36
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	1052.36	支 出 总 计	1052.36

广德市数据资源管理局 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
广德市数据资源管理局	1052.36	1052.36	1052.36															
广德市数据资源管理局本级	1052.36	1052.36	1052.36															

广德市数据资源管理局 2023 年支出总表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	1052.36	491.76	560.60
201	一般公共服务支出	910.75	350.15	560.60
20101	人大事务	20.00		20.00
2010101	行政运行	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.44	350.15	536.29
2010301	行政运行	795.67	259.37	536.29
2010350	事业运行	90.78	90.78	
20104	发展与改革事务	4.31		4.31
2010401	行政运行	4.31		4.31
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07	
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	47.62	47.62	

22102	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	40.80	40.80	
2210202	提租补贴	6.82	6.82	

广德市数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市数据资源管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	1052.36	一、一般公共服务支出	910.75	910.75		
其中：国库管理非税收入	20	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	74.07	74.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.92	19.92		
		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	47.62	47.62		
		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	1052.36	本年支出小计	1052.36	1052.36		
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	1052.36	本年支出小计	1052.36	1052.36		

广德市数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	1052.36	491.76	458.25	33.50	560.60
201	一般公共服务支出	910.75	350.15	316.65	33.50	560.60
20101	人大事务	20.00				20.00
2010101	行政运行	20.00				20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.44	350.15	316.65	33.50	536.29
2010301	行政运行	795.67	259.37	231.62	27.75	536.29
2010350	事业运行	90.78	90.78	85.03	5.75	
20104	发展与改革事务	4.31				4.31
2010401	行政运行	4.31				4.31
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07	74.07		
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	73.66		
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	13.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	39.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	19.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	19.92	19.92	19.92		
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92		
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	15.13		
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	4.78		
221	住房保障支出	47.62	47.62	47.62		
22102	住房改革支出	47.62	47.62	47.62		
	住房公积金	40.80	40.80	40.80		

2210201						
2210202	提租补贴	6.82	6.82	6.82		

广德市数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	491.76	458.25	33.50
301	工资福利支出	442.17	442.17	
30101	基本工资	109.98	109.98	
30102	津贴补贴	58.30	58.30	
30103	奖金	106.76	106.76	
30106	伙食补助费	24.02	24.02	
30107	绩效工资	23.30	23.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	
30109	职业年金缴费	19.91	19.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	40.80	40.80	
302	商品和服务支出	33.50		33.50
30201	办公费	4.38		4.38
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	2.72		2.72
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
30302	退休费	15.04	15.04	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	

广德市数据资源管理局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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

注：“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拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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

注：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拨款安排的支出，故本表无数据”

广德市数据资源管理局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	491.76	491.76
301	工资福利支出	442.17	442.17
30101	基本工资	109.98	109.98
30102	津贴补贴	58.30	58.30
30103	奖金	106.76	106.76
30106	伙食补助费	24.02	24.02
30107	绩效工资	23.30	23.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82
30109	职业年金缴费	19.91	19.91
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41

30113	住房公积金	40.80	40.80
302	商品和服务支出	33.50	33.50
30201	办公费	4.38	4.38
30211	差旅费	8.00	8.00
30216	培训费	2.72	2.72
30228	工会经费	2.18	2.18
30229	福利费	2.72	2.72
30239	其他交通费用	13.50	13.50
303	对个人和家庭的补助	16.08	16.08
30302	退休费	15.04	15.04
30307	医疗费补助	1.05	1.05

广德市数据资源管理局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	560.60	560.60							
	广德市数据资源管理局	560.60	560.60							
数据资源局工作经费	广德市数据资源管理局	289.90	289.90							
县、乡、村三级短信平台费用	广德市数据资源管理局	10.00	10.00							
宣城住房公积金中心工作经费	广德市数据资源管理局	12.20	12.20							
网上邮寄发票费用	广德市数据资源管理局	10.50	10.50							
农村产权流转平台交易奖补专项资金	广德市数据资源管理局	15.00	15.00							
新办企业增值税税控设备服	广德市数据资源管理局	30.00	30.00							

务费用										
12345 政务服务 便民热线工作 经费	广德市数据资源管 理局	77.00	77.00							
政务服务中心 窗口免费复印 工作经费	广德市数据资源管 理局	20.00	20.00							
政务服务大厅 办公经费	广德市数据资源管 理局	20.00	20.00							
政务服务中心 周末轮岗就餐 补助	广德市数据资源管 理局	76.00	76.00							

广德市数据资源管理局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	其他收入

注：“广德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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

广德市数据资源管理局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市数据资源管理局 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

注：“广德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，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 2023 年收支总预算 1052.36 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、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

广德市数据资源管理局 2023 年收入预算 1052.36 万元，其中，本年收入 1052.36 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1052.36 万元，收入全部为：一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 160.81 万元，增长 18.04%，增长原因主要是：1、新增 3 个项目，项目经费增加，2、人员工资及各项津补贴正常调增。

（二）无上年结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市数据资源管理局 2023 年支出预算 1052.36 万元，比 2022 年预算增加 160.81 万元，增长 18.04%，增长原因主要是：1、新增 3 个项目，项目经费增加，2、人员工资及各项津补贴正常调增。其中，基本支出 491.76 万元，占 46.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 560.60 万元，占 53.27%，

主要用于数据资源局工作经费、“网上申请邮寄发票”业务邮寄费用、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、农村产权流转平台交易奖补专项资金、新办企业增值税税控设备服务费用、12345 政务服务便民热线工作经费、政务服务中心窗口免费复印工作经费、政务服务大厅办公经费、政务服务中心周末轮岗就餐补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市数据资源管理局 2023 年财政拨款收支预算 1052.36 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款；按资金年度分全部为财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 910.75 万元，占 86.54%；社会保障和就业支出 74.07 万元，占 7.04%；卫生健康支出 19.92 万元，占 1.89%；住房保障支出 47.62 万元，占 4.53%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 160.81 万元，增长 18.04%，增长原因主要是：1、新增 3 个项目，项目经费增加，2、人员工资及各项津补贴正常调增。

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。

广德市数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出 1052.36 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 160.81 万元，增长 18.04%，增长原因主要是：1、新增 3 个项目，项目经费增加，2、人员工资及各项津补贴正常调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 910.75 万元，占 86.54%；社会保障和就业支出 74.07 万元，占 7.04%；卫生健康支出 19.92 万元，占 1.89%；住房保障支出 47.62 万元，占 4.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，。增长原因主要是：此项为非税项目，系本单位考勤违约金返还。

2. 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 795.67 万元，比 2022 年预算增加 80.26 万元，增长 11.22%，增长原因主要是：1、新增 3 个项目，项目经费增加，2、人员工资及各项津补贴正常调增。

3. 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 90.78 万元，比 2022 年预算增加 20.09 万元，增长 28.42%，增长原因主要是：1、岗位变动两人，一人晋升事业副科，一人晋升八级职员，2、21 年招考人员转正定岗。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算 4.61 万元，比 2022 年预算增加 4.61 万元，增长原因主要是：本项目为今年新增项目，从项目经费列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2023 年预算 13.93 万元，比 2022 年预算增加 3.07 万元，增长 28.27%，增长原因主要是：退休人员津补贴正常调增。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 39.82 万元，比 2022 年预算增加 14.12 万元，增长 54.94%，增长原因主要是：津补贴正常调增，社保增加。

7.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 19.91 万元，比 2022 年预算增加 7.06 万元，增长 54.94%，增长原因主要是：津补贴正常调增，社保增加。

8.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 0.41 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 17.14%，增长原因主要是：津补贴正常调增，社保增加。

9.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 15.13 万元，比 2022 年预算减少 0.83 万元，减少 5.20%，减少原因主要是：在职人员岗位变动，医保调整。

10.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 4.78 万元，比 2022 年预算增加 0.85 万元，增长 21.63%，增长原因主要是：在职人员医保正常调增。

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 40.80 万元，比 2022 年预算增加 10.76 万元，增长 35.82%，增长原因主要是：在职人员住房公积金正常调增。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023 年预算 6.82 万元，比 2022 年预算增加 1.05 万元，增长 18.20%，增长原因主要是：在职人员住房公积金正常调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出 491.76 万元。其中，人员经费 458.25 万元，公用经费 33.50 万元。

（一）人员经费 458.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 33.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市数据资源管理局 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

广德市数据资源管理局 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

广德市数据资源管理局 2023 年预算共安排基本支出 491.76 万元，比 2022 年预算增加 82.81 万元，增长 20.25%，增长原因主要是新招考人员 1 名，且工作人员职级晋升职务变动，工资增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市数据资源管理局 2023 年预算共安排项目支出 560.60 万元，比 2022 年预算增加 78 万元，增长 16.16%，增长原因主要是：新增 3 个项目。主要包括：本年财政拨款安排 560.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 560.60 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市数据资源管理局 2023 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采购支出。原因主要是严格控制采购标准，例行节约，非必要不进行货物采购。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市数据资源管理局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是严格控制采购标准，未有达到政府采购标准的购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“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：市政府对关于恳请拨付政务公开及政务服务综合信息平台建设资金的报告的批复（广政服〔2016〕23号）。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容：县、乡、村三级联动服务平台短信费。

(6) 年度预算安排：10万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			县、乡、村三级短信平台费用					
主管部门及代码			[005]广德市数据资源管理局		实施单位		广德市数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		10.00	
			其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款		10.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	进一步提升服务对象满意度，合理控制短信发送量				进一步提升服务对象满意度，合理控制短信发送量			
绩效	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

指 标	产出指 标	数量指 标	惠及人数	≥90 人	数量指 标	惠及人数	≥90 人
			短信工单数量	≥300 万 条		短信工单数量	≥300 万 条
		质量指 标	短信工单合格率	≥95%	质量指 标	短信工单合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制度		经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制度
		时效指 标	短信发送时效性	≤3 小时	时效指 标	短信发送时效性	≤3 小时
			经费支出时效性	2023-20 25 年		经费支出时效性	2023 年 底
		成本指 标	项目总成本	≤ 300000 元	成本指 标	项目总成本	≤ 100000 元
	效益指 标	经济效 益指标	短信平台服务效率 的提升程度	影响程 度较高	经济效 益指标	短信平台服务效率 的提升程度	影响程 度较高
		可持续 影响指 标	保障短信平台正常 运行的影响	影响程 度较高	可持续 影响指 标	保障短信平台正常 运行的影响	影响程 度较高
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%

2.“数据资源局工作经费”项目。

(1) 项目概述：用于补充数据资源局日常工作经费，提高数据资源局工作质效。

(2) 立项依据：单位自行申报常年项目。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：数据资源局日常公用经费。

(6) 年度预算安排：289.90 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			数据资源局工作经费				
主管部门及代码			[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	869.70	年度资金总额:	289.90	
			其中: 财政拨款	869.70	其中: 财政拨款	289.90	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	进一步提高我局政务服务工作质量，不断加强公共资源领域交易达标率，提升干部职工工作效率。				进一步提高我局政务服务工作质量，不断加强公共资源领域交易达标率，提升干部职工工作效率。		
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	公共资源交易项目数量	≥3000 件	数量指标	公共资源交易项目数量	≥3000 件
			开展工作会议次数	≥24 次		开展工作会议次数	≥24 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			公共资源交易项目交易达标率	≥98%		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	2025 年底 前年	时效指标	经费支出时效性	2023 年底 前年
			项目计划完成时间	2025 年底 前年		项目计划完成时间	2023 年底 前年
		成本指标	项目支出总成本	≤8697000 元	成本指标	项目支出总成本	≤2899000 元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政支出成本的改善程度	明显	经济效益指标	对减少财政支出成本的改善程度	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	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	明显

		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	明显	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	明显
	满意度指标	满意度指标	本单位工作人员满意度	≥98%	满意度指标	本单位工作人员满意度	≥98%

3.“宣城住房公积金中心工作经费”项目。

(1) 项目概述：因宣城市住房公积金中心广德分中心当前整建制进驻数据资源局，由于没有设立财政独立支付账号，申请讲公积金中心窗口工作经费转入数据资源局预算账户，由公积金窗口支付使用。

(2) 立项依据：市政府对关解决当前工作困难的请示的批复。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：宣城市住房公积金中心广德分中心日常工作经费。

(6) 年度预算安排：12.20 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		宣城住房公积金中心工作经费			
主管部门及代码		[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	36.60	年度资金总额:	12.20
		其中: 财政拨款	36.60	其中: 财政拨款	12.20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标	

体 目 标	1、进一步提高办事群众满意度；2 保证公积金分中心转款专用；3、严格遵守相关财经法规、制度				1、进一步提高办事群众满意度；2 保证公积金分中心转款专用；3、严格遵守相关财经法规、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	开展业务培训	≥15 次	数量指标	开展业务培训	≥5 次
			用车平台用车次数	≥6 次		用车平台用车次数	≥2 次
		质量指标	培训完成率	≥99%	质量指标	培训完成率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等 规定		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等 规定
			经费支出时效性	2023-2025 年		经费支出时效性	2023 年
		时效指标	培训完成时间	2023-2025 年	时效指标	培训完成时间	2023 年
			项目总成本	≤366000 元		项目总成本	≤122000 元
		成本指标	项目总成本	≤366000 元	成本指标	项目总成本	≤122000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公积金窗口办事效益，提高政府形象	明显	社会效益指标	提高公积金窗口办事效益，提高政府形象	明显
		可持续影响指标	保障公积金中心窗口日常工作的影响	明显	可持续影响指标	保障公积金中心窗口日常工作的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%	满意度指标	办事群众满意度	≥99%
			公积金分中心工作人员满意度	≥99%		公积金分中心工作人员满意度	≥99%

4.“网上邮寄发票费用”项目。

（1）项目概述：为了深化“放管服”改革，优化营商环境，根据省政府要求，着力提升我市办税服务水平，推广“网上申请邮寄发票”业务，为纳税人提供更便捷办税服务。

(2) 立项依据：市政府关于对拨付“网上申请邮寄发票”业务邮寄费用的请示的批复。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：保障为纳税人邮寄发票的费用。

(6) 年度预算安排：10.50 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			网上邮寄发票费用				
主管部门及代码			[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	31.50	年度资金总额:	10.50	
			其中: 财政拨款	31.50	其中: 财政拨款	10.50	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	进一步提高办税群众满意度，不断提升政府形象				进一步提高办税群众满意度，不断提升政府形象		
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	发票邮寄次数	≥30000 件	数量指标	发票邮寄次数	≥10000 件
			惠及单位个数	≥20 个		惠及单位个数	≥20 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			邮寄合格率	≥98%		邮寄合格率	≥98%

		时效指标	经费支出时效性	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年
			发票邮寄时效性	≤2天		发票邮寄时效性	≤2天
		成本指标	项目总成本	≤315000元	成本指标	项目总成本	≤105000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻办税群众负担	明显	经济效益指标	对减轻办税群众负担	明显
		社会效益指标	对企业办事效率的提高程度	明显	社会效益指标	对企业办事效率的提高程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为企业工作减负情况的影响	明显	可持续影响指标	为企业工作减负情况的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	办税群众满意度	≥99%	满意度指标	办税群众满意度	≥99%

5.“农村产权流转平台交易奖补专项资金”项目。

（1）项目概述：为了我市农村产权交易市场的工作的持续发展，调动农村产权特别是土地流转进场规范交易的积极性。

（2）立项依据：市政府批办件关于申请再次划拨农村产权流转平台交易奖补专项资金的请示的回复意见。

（3）实施主体：广德市数据资源管理局。

（4）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：对农村产权交易中心成功交易的项目在交易过程中产生的代理服务费用给予一定的奖补。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			农村产权流转平台交易奖补专项资金				
主管部门及代码			[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	45.00	年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	45.00	其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	保障我市农村产权交易市场的工作持续发展，调动农村产权特别是土地流转进场规范交易的积极性				保障我市农村产权交易市场的工作持续发展，调动农村产权特别是土地流转进场规范交易的积极性		
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	政策奖补项目数量	≥105 件	数量指标	政策奖补项目数量	≥35 件
			惠及单位个数	≥150 个		惠及单位个数	≥50 个
		质量指标	补助资金支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格遵守相关财经法规、制度		补助资金兑现流程合规性	严格遵守相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023-2025 年	时效指标	经费支出时效性	2023 年
			补助资金兑现及时性	2023-2025 年		补助资金兑现及时性	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤450000 元	成本指标	项目总成本	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策 执行提供 可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策 执行提供 可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度	≥99%	满意度指标	奖补对象满意度	≥99%

6.“新办企业增值税税控设备服务费用”项目。

(1) 项目概述: 为了持续优化我市营商环境,降低企业开办成本。

(2) 立项依据: 市政府关于拨付新版企业增值税税控设备费用的请示的批复。

(3) 实施主体: 广德市数据资源管理局。

(4) 起止时间: 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 对通过“一网通办”网上服务平台注册登记的新办企业免费提供增值税税控服务。

(6) 年度预算安排: 30 万元。

(7) 绩效目标: 见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	新办企业增值税税控设备服务费用			
主管部门及代码	[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	90.00	年度资金总额:	30.00
	其中: 财政拨款	90.00	其中: 财政拨款	30.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	进一步提高办税群众满意度，提高资金利用效率				进一步提高办税群众满意度，提高资金利用效率		
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	提供税控服务件数	≥3000 件	数量指标	提供税控服务件数	≥1000 件
			合作税控企业数量	≥2 个		合作税控企业数量	≥2 个
		质量指标	税控服务达标率	≥95%	质量指标	税控服务达标率	≥95%
			资金支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度 等 规定		资金支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度 等 规定
		时效指标	经费支出时效性	2023-2025 年	时效指标	经费支出时效性	2023 年
			补助资金兑现及时性	2023-2025 年		补助资金兑现及时性	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤900000 元	成本指标	项目总成本	≤300000 元
	效益指标	经济效益 指标	为企业办税减负的影响程度	明显	经济效益 指标	为企业办税减负的影响程度	明显
		社会效益 指标	对企业办税效率的提升程度	明显	社会效益 指标	对企业办税效率的提升程度	明显
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	向社会公众提供专业 咨询服务的影响程度	明显	可持续影响 指标	向社会公众提供专业 咨询服务的影响程度	明显
	满意度指 标	满意度指 标	办税企业满意度	≥90%	满意度指 标	办税企业满意度	≥90%

7.“12345 政务服务便民热线工作经费”项目。

（1）项目概述：进一步发 12345 政务服务便民热线作用，密切政府与人民群众和市场主体的联系，为民办实事，为企优环境。

- (2) 立项依据：市政府第 5 次常务会议纪要（2022 年第 39 号）。
- (3) 实施主体：广德市数据资源管理局。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容：便民热线工作人员工资及平台、网络系统年度维护费用以及 2023 年度一次性装修改造支出。
- (6) 年度预算安排：77 万元。
- (7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		12345 政务服务便民热线工作经费					
主管部门及代码		[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局		
项目属性		常年项目		项目期	3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	231.00	年度资金总额:	77.00		
		其中: 财政拨款	231.00	其中: 财政拨款	77.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	进一步发 12345 政务服务便民热线作用，密切政府与人民群众和市场主体的联系，为民办实事，为企优环境，提高群众对政府服务的满意度，提升政府公信力				进一步发 12345 政务服务便民热线作用，密切政府与人民群众和市场主体的联系，为民办实事，为企优环境，提高群众对政府服务的满意度，提升政府公信力		
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	接听热线数量	≥15000 次	数量指标	接听热线数量	≥5000 次
			惠及主体人数	≥600 人		惠及主体人数	≥200 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度

			决策咨询建议采纳率	≥90%		决策咨询建议采纳率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2023-2025年	时效指标	经费支出时效性	2023年
			咨询建议上报及时性	≤1天		咨询建议上报及时性	≤1天
		成本指标	项目总成本	≤2310000元	成本指标	项目总成本	≤770000元
	效益指标	经济效益指标	对延长热线办设备生命周期、降低故障率的影响程度	明显	经济效益指标	对延长热线办设备生命周期、降低故障率的影响程度	明显
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高政府公信力提供长期保障的影响	明显	可持续影响指标	对提高政府公信力提供长期保障的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

8.“政务服务中心窗口免费复印工作经费”项目。

（1）项目概述：为深入贯彻省政府对于安徽省推进审批服务便民化的工作要求，加大对 2021 年全市营商环境建设情况反馈政务服务中心未提供免费复印服务问题的整改，现申请此项经费用于中心窗口设置免费复印服务区及复印人员工资费用。

（2）立项依据：关于交办全市营商环境建设情况审议意见的通知（广人常〔2021〕36 号）。

（3）实施主体：广德市数据资源管理局。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障设置免费复印服务区及复印人员工资费用。

(6) 年度预算安排 20 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			政务服务中心窗口免费复印工作经费				
主管部门及代码			[005]广德市数据资源管理局		实施单位		广德市数据资源管理局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	60.00	年度资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，完善政务服务功能配套，提升政府服务大厅服务质效				进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，完善政务服务功能配套，提升政府服务大厅服务质效		
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	复印物件数	≥30000 件	数量指标	复印物件数	≥10000 件
			惠及主体人数	≥1000 人		惠及主体人数	≥300 人
		质量指标	复印物合格率	≥90%	质量指标	复印物合格率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2023-2025 年	时效指标	项目完成时间	2023 年
			项目完成时间	2023-2025 年		经费支出时效性	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤600000 元	成本指标	项目总成本	≤200000 元

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对提升政务服务大厅服务质效、推进服务型政府建设的影响	明显	社会效益指标	对提升政务服务大厅服务质效、推进服务型政府建设的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、优化全市营商环境发展的持续性影响	明显	可持续影响指标	对单位履职、优化全市营商环境发展的持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	满意度指标	办事群众满意度	≥95%

9.“政务服务大厅办公经费”项目。

- （1）项目概述：根据财政局非税核算中心要求对我局上缴国库考勤违约金进行一定比例返还。
- （2）立项依据：非税返还项目。
- （3）实施主体：广德市数据资源管理局。
- （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
- （5）项目内容：补充政务服务大厅办公经费。
- （6）年度预算安排 20 万元。
- （7）绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	政务服务大厅办公经费		
主管部门及代码	[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目属性	常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60.00	年度资金总额: 20.00
	其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款 20.00

			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	保障周末轮岗工作人员基本权益，提升周末轮岗窗口服务效率，提升政务服务效能、优化营商环境。				保障周末轮岗工作人员基本权益，提升周末轮岗窗口服务效率，提升政务服务效能、优化营商环境。			
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	支付光伏电费次数	≥36 次	数量指标	支付光伏电费次数	≥12 次	
			防疫物资采购	≥6 次		防疫物资采购	≥2 次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			物资采购合格率	≥98%		物资采购合格率	≥98%	
		时效指标	光伏发电截止时间	2025 年底 前年	时效指标	光伏发电截止时间	2023 年底 前年	
			经费支出时效性	2025 年底 前年		经费支出时效性	2023 年底 前年	
		成本指标	项目总成本	≤600000 元	成本指标	项目总成本	≤200000 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对促进窗口服务质量提升、打造服务型政府建设	明显	社会效益指标	对促进窗口服务质量提升、打造服务型政府建设	明显	
		可持续影响指标	对改善工作作风为民办实事为企优环境的影响	明显	可持续影响指标	对改善工作作风为民办实事为企优环境的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

10.“政务服务中心周末轮岗就餐补助”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实全省改进工作作风为民办实事伟企优环境大会精神，2022 年 3 月本单位推行周末轮岗制度，窗口人员按照 AB 岗原则周末休息日正常工作，根据宣城市《关

于在全市政务服务中心 推行“一制度两窗口”工作举措的通知》文件精神，为我局周末轮岗人员提供就餐等后勤保障。。

（2）立项依据：市政府关于强化市政务服务中心窗口考评工作及结果运用的请示的回复。

（3）实施主体：广德市数据资源管理局。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：为我局周末轮岗人员提供就餐等后勤保障。

（6）年度预算安排 76 万元。

（7）绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			政务服务中心周末轮岗就餐补助				
主管部门及代码			[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	228.10	年度资金总额:	76.00	
			其中: 财政拨款	228.10	其中: 财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	进一步加强中心窗口管理，规范窗口工作人员行为，保障窗口工作人员权益				进一步加强中心窗口管理，规范窗口工作人员行为，保障窗口工作人员权益		
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	补贴人数	≥192 人	数量指标	补贴人数	≥192 人
			每月轮岗天数	≥8 天		每月轮岗天数	≥8 天

		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度
			补助资金兑现流程合 规性	严格遵守 相关财经 法规、制度		补助资金兑现流程合 规性	严格遵守 相关财经 法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023-2025 年	时效指标	补助资金兑现及时性	≤2023 年
			补助资金兑现及时性	2023-2025 年		经费支出时效性	≤2023 年
		成本指标	项目总成本	≤2280000 元	成本指标	项目总成本	≤760000 元
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	对提升政府服务大厅 服务质效、推进服务 型政府建设的影响	明显	社会效益 指标	对提升政府服务大厅 服务质效、推进服务 型政府建设的影响	明显
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标	对加强中心窗口管 理，规范窗口工作人 员行为	明显	可持续影 响指标	对加强中心窗口管 理，规范窗口工作人 员行为	明显
	满意度指 标	满意度指 标	办事群众满意度	≥95%	满意度指 标	办事群众满意度	≥95%
			窗口工作人员满意度	≥95%		窗口工作人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市数据资源管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.50 万元，比 2022 年预算减少 16.67 万元，下降 33.23%，下降主要原因是：1、综合定额减少，2、节约开支。

（三）政府采购情况。

广德市数据资源管理局 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是严格控制政府采购支出范围，非必要不支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市数据资源管理局固定资产总金额（原值）887.80 万元，较上年没有变动，其中，土地、房屋及构筑物 11.10 万元、通用设备 759.35 万元、专用设备 0 万元、其他资产 117.35 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。

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，广德市数据资源管理局 10 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 560.60 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。