

绩溪县数据资源管理局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县数据资源管理局 2024 年收支总表
- 2.绩溪县数据资源管理局 2024 年收入总表
- 3.绩溪县数据资源管理局 2024 年支出总表
- 4.绩溪县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县数据资源管理局 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县数据资源管理局 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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)宣传贯彻执行国家、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、政策文件和评价办法。

(二)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,指导有关部门进行数据安全保障体系建设。

(三)按分工做好简政放权放管结合优化服务改革和行政审批制度改革工作;负责统筹推进政务服务“一网、一门、一次”改革;负责政务服务大厅作风效能建设管理。

(四)负责全县“互联网+政务服务”;对进驻政务服务大厅的事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务;对乡镇为民服务全程代理工作进行业务指导。

(五)负责公共资源项目交易条件的审核;负责交易文件备案(不含政府采购和医疗设备采购);会同有关部门对小型工程项目供应商库进行建设和动态管理。

(六)负责对公共资源项目交易活动进行现场监督,配合有关行业监督部门查处公共资源交易投诉和违法违规行为,协助有关行业监督部门依法对公共资源交易履约情况进行

监督检查;负责对公共资源交易各参与主体进行考核和信用评价。指导协调和监督管理公共资源交易平台建设、运行、服务等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县数据资源管理局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县数据资源管理局本级	行政单位
2	绩溪县公共资源交易中心	参公事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一)深入推进数字绩溪，统筹全县政务信息化管理，提升全县信息化建设水平。

(二)持续创优政务服务，对县政务服务大厅进行升级改造，推进综合窗口改革。

(三)全面加强服务监管，推进公共资源交易领域数字化转型，强化招投标市场与履约现场“两场联动”，推进执法队伍建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县数据资源管理局 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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	538.54	一、一般公共服务支出	448.35
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	47.30
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	13.49
		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	29.40
		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	538.54	本年支出小计	538.54
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	538.54	支出总计	538.54

绩溪县数据资源管理局 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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		538.54	319.20	219.34
201	一般公共服务支出	448.35	229.01	219.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.35	229.01	219.34
2010301	行政运行	448.35	229.01	219.34
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	13.49	13.49	
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
221	住房保障支出	29.40	29.40	
22102	住房改革支出	29.40	29.40	
2210201	住房公积金	29.40	29.40	

绩溪县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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	538.54	一、一般公共服务支出	448.35	448.35		
其中：国库管理非税收入	40.00	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	47.30	47.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.49	13.49		
		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	29.40	29.40		
		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	538.54	本年支出小计	538.54	538.54		
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	538.54	支出总计	538.54	538.54		

绩溪县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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	538.54	319.20	298.60	20.60	219.34
201	一般公共服务支出	448.35	229.01	208.41	20.60	219.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.35	229.01	208.41	20.60	219.34
2010301	行政运行	448.35	229.01	208.41	20.60	219.34
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	47.30		
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	46.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	13.49	13.49	13.49		
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	13.49		
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49		
221	住房保障支出	29.40	29.40	29.40		
22102	住房改革支出	29.40	29.40	29.40		
2210201	住房公积金	29.40	29.40	29.40		

绩溪县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局 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	319.20	298.60	20.60
301	工资福利支出	298.60	298.60	
30101	基本工资	94.33	94.33	
30102	津贴补贴	73.29	73.29	
30103	奖金	44.72	44.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27	
30109	职业年金缴费	15.64	15.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	25.48	25.48	
302	商品和服务支出	20.60		20.60
30201	办公费	12.50		12.50
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	5.50		5.50

绩溪县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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

注：绩溪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。

绩溪县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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

注：绩溪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。

绩溪县数据资源管理局 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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	319.20	319.20
301	工资福利支出	298.60	298.60
30101	基本工资	94.33	94.33
30102	津贴补贴	73.29	73.29
30103	奖金	44.72	44.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	31.27
30109	职业年金缴费	15.64	15.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	25.48	25.48
302	商品和服务支出	20.60	20.60
30201	办公费	12.50	12.50
30205	水费	2.60	2.60
30206	电费	5.50	5.50

绩溪县数据资源管理局 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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	219.34	219.34							
	绩溪县数据资源管理局	179.34	179.34							
综合性咨询服务台工作经费	绩溪县数据资源管理局	9.00	9.00							
综合窗口工作经费	绩溪县数据资源管理局	9.00	9.00							
电子政务外网安全保障和运维费用	绩溪县数据资源管理局	19.60	19.60							
新开办企业免费刻制公章费用	绩溪县数据资源管理局	16.50	16.50							
政务服务大厅运维费	绩溪县数据资源管理局	125.24	125.24							
	绩溪县公共资源交易中心	40.00	40.00							
保证金账户收入(非税成本)	绩溪县公共资源交易中心	40.00	40.00							

绩溪县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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		4.80	4.80				
综合窗口工作经费	多功能一体机	2.70	2.70				
保证金账户收入(非税成本)	多功能一体机	2.10	2.10				

绩溪县数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县数据资源管理局

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						19.60
电子政务外网安全保障和运维费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	电子政务外网安全保障和运维费用每年支付 196000 元	1.00	19.60

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县数据资源管理局 2024 年收支总预算 538.54 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 2024 年收入总表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年收入预算 538.54 万元，其中：本年收入 538.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 538.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 0.27%，增长原因主要是新招录公务员，经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年支出预算 538.54 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 0.27%，增长原因主要是新招录公务员，经费增加。其中，基本支出 319.2 万元，占 59.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，支付人员工资、奖金、社保、住房公积金、乡补、车贴、公用经费、专项经费等；项目支出 219.34 万元，占 40.73%，主要用于电子政务外网安全保障和运维、新开办企业免费刻

制公章、政务服务大厅运维、综合窗口工作、综合性咨询服务台、交易中心 2024 保证金项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 538.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 448.35 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 47.3 万元，占 8.78%；卫生健康支出 13.49 万元，占 2.5%；住房保障支出 29.4 万元，占 5.46%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1.43 万元，增长 0.27%。主要原因：新招录公务员、经费增加。

五、关于 2024 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。

绩溪县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 538.54 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 0.27%，主要原因：新招录公务员，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 448.35 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 47.3 万元，占 8.78%；卫生健康支出 13.49 万元，占 2.5%；住房保障支出 29.4 万元，占 5.46%。

（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）2024 年预算 448.35 万元，比 2023 年预算增加 41.61 万元，增长 10.23%，增长原因主要是新招录公务员，经费增加。

2.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)2024 年预算 31.27 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元，增长 0.51%，增长原因主要是新招录公务员，养老保险增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 15.64 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.58%，增长原因主要是新招录公务员，职业年金增加。

4.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）2024 年预算 0.39 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 13.49 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 0.6%，增长原因主要是新招录公务员，医疗保险增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 29.4 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 0.51%，增长原因主要是新招录公务员，公积金增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出 319.2 万元，其中人员经费 298.6 万元，公用经费 20.6 万元。

（一）人员经费 298.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 20.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 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 2024 年基本支出表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年预算共安排基本支出 319.2 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 0.45%，增长原因主要是新招录公务员，经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 219.34 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是

厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 219.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 219.34 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年预算安排政府采购支出 4.8 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 26.32%，增长原因主要是交易中心 2024 年采购的用品增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县数据资源管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 19.6 万元，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长原因主要是新增政府购买服务，用于电子政务外网安全保障和运维。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综合窗口工作经费”项目。

（1）项目概述。用于支付综合窗口公用经费。

（2）立项依据。十七届人民政府第 57 次县长办公会议纪要。

（3）实施主体。绩溪县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。用于支付综合窗口 2 名工作人员工资及日常经费。

(6) 年度预算安排。9.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合窗口工作经费		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	综合窗口工作经费每年支付 9 万			
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	综合窗口工作人数	2 人
		质量指标	参加培训率	≥99%
		时效指标	工资按时发放	及时发放
		成本指标	支出控制在预算范围	≤90000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高综合窗口工作人员素质, 提升服务	效果较好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升综合窗口服务质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%

2. “综合性咨询服务台工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于支付综合性咨询服务台公用经费。

(2) 立项依据。绩政服【2017】11 号的县政府领导批示。

(3) 实施主体。绩溪县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。用于支付综合性咨询服务台 2 名工作人员工资及日常经费。

(6) 年度预算安排。9.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合性咨询服务台工作经费		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	综合性咨询服务台工作经费每年付 9 万			
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	综合性咨询服务台工作人数	2 人
		质量指标	参加培训率	≥99%
		时效指标	工资按时发放	及时发放
		成本指标	支出控制在预算范围	≤90000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高综合性咨询服务台工作人员素质，提升服务	效果较好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升综合性咨询服务台服务质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

绩溪县数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 20.6 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

（三）政府采购情况。

绩溪县数据资源管理局 2024 年政府采购预算 4.8 万元。其中：政府采购货物预算 4.8 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 2023 年 12 月 31 日，绩溪县数据资源管理局固定资产总金额（原值）277.5 万元，较上年减少 110.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3.6 万元、设备 246.1 万元、其他资产 27.8 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县数据资源管理局 6 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 219.34 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、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。

附件：绩溪县数据资源管理局 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县数据资源管理局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	电子政务外网安全保障和运维费用	19.6
2	新开办企业免费刻制公章费用	16.5
3	政务服务大厅运维费	125.24
4	综合窗口工作经费	9.0
5	综合性咨询服务台工作经费	9.0
6	交易中心 2024 保证金	40.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		电子政务外网安全保障和运维费用		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	19.60	
		其中：财政拨款	19.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	电子政务外网安全保障和运维费用每年支付 196000 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	全县电子政务外网安全运维次数	全年不间断
		质量指标	电子政务外网系统安全有效运行	保证电子政务外网正常运行
		时效指标	及时支付运维费	按时支付
		成本指标	安全保障和运维费控制在预算内	≤196000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保证全县电子政务外网有效运行	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保证全县电子政务外网持续有效运行	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新开办企业免费刻制公章费用		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16. 50	
		其中: 财政拨款	16. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	新开办企业免费刻制公章费用每年支付 16.5 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	为新开办企业免费刻制公章 枚数	≤2400 枚
		质量指标	保证为新开办企业免费刻制的 公章质量	公章字迹清晰，正常使用
		时效指标	按季度及时支付费用	按时支付费用
		成本指标	公章刻制总成本	≤165000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	减轻企业负担	降低企业成本，促进经济发展
		生态效益指标	优化营商环境	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务服务大厅运维费		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	125.24	
		其中：财政拨款	125.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政务服务大厅运维费每年支付 125.24 万			
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	每年支付政务大厅电表度数	≤280000 度
			每年支付政务大厅水表度数	≤2900 吨
		质量指标	大厅窗口人员每年参加培训率	≥99%
		时效指标	及时支付大厅运维产生的各项费用	及时支付
		成本指标	支出控制在预算范围	≤1252400 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推动落实全面从严治党那个各项要求，严肃财经纪律	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续推进政务大厅有效运营	明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合窗口工作经费		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	综合窗口工作经费每年支付 9 万			
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	综合窗口工作人数	2 人
		质量指标	参加培训率	≥99%
		时效指标	工资按时发放	及时发放
		成本指标	支出控制在预算范围	≤90000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高综合窗口工作人员素质, 提升服务	效果较好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升综合窗口服务质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合性咨询服务台工作经费		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	综合性咨询服务台工作经费每年付 9 万			
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	综合性咨询服务台工作人数	2 人
		质量指标	参加培训率	≥99%
		时效指标	工资按时发放	及时发放
		成本指标	支出控制在预算范围	≤90000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高综合性咨询服务台工作人员素质，提升服务	效果较好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升综合性咨询服务台服务质量	效果明显
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		保证金账户收入(非税成本)		
主管部门及代码		[042]绩溪县数据资源管理局	实施单位	绩溪县公共资源交易中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证金账户收入			
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	400000	400000 元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关经费支出制度
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	中心日常经费用度	按实际情况支出
	效益指标	经济效益指标	促进发展	较好
		社会效益指标	对中心人员综合素质改善和提升	较好
		生态效益指标	营造良好的工作环境	较好
		可持续影响指标	对促进中心工作可持续发展有益	较好
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	≥99%