

# 来安县数据资源管理局 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.来安县数据资源管理局 2024 年收支总表
- 2.来安县数据资源管理局 2024 年收入总表
- 3.来安县数据资源管理局 2024 年支出总表
- 4.来安县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县数据资源管理局 2024 年项目支出表
- 10.来安县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.来安县数据资源管理局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行省、市数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

(二)负责起草相关规范性文件，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

(三)统筹全县数据资源，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。

(四)统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务云平台、电子政务外网（专网）、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目审核工作。

(五)统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(六)负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作。

(七)统筹推进智慧城市建设，承接市加快建设“数字江淮”建设相关工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县数据资源管理局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县数据资源管理局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

来安县数据资源管理局在市数据资源局的正确领导下，围绕推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，进一步加强领导、细化措施、压实责任，依托全县“来·安心”营商环境品牌，着力创建有来安特色的“安心办”政务服务综合品牌，大力推进各项改革措施落地见效。2024 年我局将紧扣“政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化”这一主线，深化“放管服”改革，着力打造一流营商环境，创建有来安特色的“安心办”政务服务综合品牌；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于网络强国、数字中国、智慧社会的重要论述，做好“数字来安”与“数字滁州”“数字安徽”的有机结合，突出来安特色，加快新型基础设施建设，加强顶层设计，明确工作重点，统筹谋划推进，全面做好融合文章。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 来安县数据资源管理局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	654.65	一、一般公共服务支出	615.96
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	0.46
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.97
		九、卫生健康支出	5.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	654.65	本 年 支 出 小 计	654.65
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	654.65	支 出 总 计	654.65



## 来安县数据资源管理局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	615.96	116.11	499.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.96	116.11	499.85			
2010301	行政运行	615.96	116.11	499.85			
205	教育支出	0.46	0.46				
20508	进修及培训	0.46	0.46				
2050803	培训支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97				
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97				
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				
2210202	提租补贴	2.50	2.50				
合计		654.65	154.80	499.85			



## 来安县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	654.65	一、本年支出	654.65
（一）一般公共预算拨款	654.65	（一）一般公共服务支出	615.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	0.46
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.97
		（九）卫生健康支出	5.54
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.73
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	654.65	支 出 总 计	654.65

## 来安县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	615.96	116.11	85.31	30.80	499.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.96	116.11	85.31	30.80	499.85
2010301	行政运行	615.96	116.11	85.31	30.80	499.85
205	教育支出	0.46	0.46	0.46		
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.46		
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.46		
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97		
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	20.97		
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	12.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15		
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73		
22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73		
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23		
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50		
合计		654.65	154.80	124.00	30.80	499.85

## 来安县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	117.25	117.25	
30101	基本工资	30.80	30.80	
30102	津贴补贴	10.85	10.85	
30103	奖金	27.17	27.17	
30107	绩效工资	10.40	10.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	9.23	9.23	
30199	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302	商品和服务支出	34.59	3.79	30.80
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.35		0.35
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	5.46	0.46	5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.17	0.37	2.80
30239	其他交通费用	3.54	2.94	0.60
30299	其他商品和服务支出	10.07	0.02	10.05
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30302	退休费	2.69	2.69	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
	<b>合计</b>	<b>154.80</b>	<b>124.00</b>	<b>30.80</b>

## 来安县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安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。

## 来安县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安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。

### 来安县数据资源管理局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	县电子政务外网核心机房运维费用	来安县数据资源管理局	12.50	12.50							
其他运转类	数字来安指挥调度中心建设	来安县数据资源管理局	348.00	348.00							
其他运转类	县电子政务核心机房安全设备原厂续保(含不间断电源)	来安县数据资源管理局	60.00	60.00							
其他运转类	2024 年党建日常工作经费	来安县数据资源管理局	2.00	2.00							
其他运转类	电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用	来安县数据资源管理局	15.00	15.00							
其他运转类	IPV6 专线费用(联通公司)	来安县数据资源管理局	1.92	1.92							
其他运转类	大厅智能化系统维护费	来安县数据资源管理局	8.00	8.00							
其他运转类	数字来安总体规划编制费用	来安县数据资源管理局	18.00	18.00							
其他运转类	“安徽政务服务网”快递寄送费	来安县数据资源管理局	10.00	10.00							
其他运转类	IPV6 改造尾款	来安县数据资源管理局	7.43	7.43							
其他运转类	县电子政务外网核心机房三级等保测评费用	来安县数据资源管理局	9.00	9.00							
其他运转类	政务服务中心电信网络使用费	来安县数据资源管理局	8.00	8.00							
合计			499.85	499.85							

## 来安县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：来安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采购支出，故本表无数据。

## 来安县数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

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：来安县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 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，来安县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县数据资源管理局 2024 年收支总预算 654.65 万元，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、教育支出、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

来安县数据资源管理局 2024 年收入预算 654.65 万元，其中：本年收入 654.65 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 654.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 368.16 万元，增长 128.51%，增长原因主要是 2024 年项目增加导致本年预算数增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县数据资源管理局 2024 年支出预算 654.65 万元，比 2023 年预算增加 368.16 万元，增长 128.51%，增长原因主要是 2024 年项目增加导致本年预算数增加。其中，基本支出 154.80 万元，占 23.65%，主要用于工资福利、绩效工资、社保、医保、职业年金、公积金、提租补贴、工会、公务接待、培训、差旅、其他交通、印刷费等；项目支出 499.85 万元，占 76.35%，主要用于“安徽政务服务网”快递寄送费、

政务服务中心电信网络使用费等；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 2024 年财政拨款收支总表的说明**

来安县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 654.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 654.65 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 615.96 万元，占 94.09%；教育支出 0.46 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 20.97 万元，占 3.20%；卫生健康支出 5.54 万元，占 0.85%；住房保障支出 11.73 万元，占 1.79%。

#### **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**

来安县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 654.65 万元，比 2023 年预算增加 368.16 万元，增长 128.51%，主要原因：2024 年项目增加导致本年预算数增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 615.96 万元，占 94.09%；教育支出 0.46 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 20.97 万元，占 3.20%；卫生健康支出 5.54 万元，占 0.85%；住房保障支出 11.73 万元，占 1.79%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算615.96万元，比2023年预算增加488.59万元，增长383.60%，增长原因主要是2024年项目增加导致本年预算数增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算0.46万元，比2023年预算减少0.07万元，下降13.21%，下降原因主要是2024年在编人员减少，导致本年培训支出减少。

3.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）2024年预算2.51万元，比2023年预算增加2.51万元，增长原因主要是2023年退休人员单独下发指标未列入预算数，2024年上报退休人员预算数，导致本年比上年增加。

4.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12.31万元，比2023年预算减少0.82万元，下降6.25%，下降原因主要是2024年在编人员减少，导致本年基本养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.15万元，比2023年预算减少0.41万元，下降6.25%，下降原因主要是2024年在编人员减少，导致本年职业年金缴费减少。

**6.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3.67万元，比2023年预算减少0.53万元，下降12.62%，下降原因主要是2024年在编人员减少，导致本年医疗减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算1.59万元，比2023年预算减少0.51万元，下降24.29%，下降原因主要是2024年在编人员减少，导致本年医疗补助减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024年预算0.28万元，比2023年预算增加0.28万元，增长原因主要是2023年未列入预算，2024年上报预算数，导致本年比上年增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算9.23万元，比2023年预算减少0.61万元，下降6.20%，下降原因主要是2024年在编人员减少，导致本年住房公积金减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算2.50万元，比2023年预算增加0.03万元，增长1.21%，增长原因主要是2023年退休人员单独下发指标未列入预算数，2024年上报退休人员预算数，其中包含提租补贴费用，导致本年比上年增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

来安县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出 154.80 万元，其中人员经费 124.00 万元，公用经费 30.80 万元。

（一）人员经费 124.00 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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 30.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县数据资源管理局 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拨款情况说明**

来安县数据资源管理局 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 年项目支出表的说明**

来安县数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 499.85 万元，比 2023 年预算增加 379.56 万元，增长 315.54%，增长原因主要是 2024 年新增“数字来安指挥调度中心”等重

点项目，导致本年预算数增加。主要包括：本年财政拨款安排 499.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 499.85 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

来安县数据资源管理局 2024 年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。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

来安县数据资源管理局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “数字来安指挥调度中心建设”项目。**

（1）项目概述。“数字来安”指挥调度中心一期项目，在我县二楼西侧建设完成“数字来安”指挥调度中心:数字来安展厅及调度中心，建设面积为 480 平方米，数字展厅全面展示了来安县数字化发展的成果，调度中心实现了重点项目、双招双引等场景的一屏展示、一屏调度。

(2) 立项依据。县十八届人民政府第 14 次县长办公会议纪要。

(3) 实施主体。来安县数据资源管理局本级。

(4) 起止时间。2024 年 8 月至 12 月。

(5) 项目内容。“数字来安”指挥调度中心（重点智慧化场景管理支撑服务）一期项目：挥调度中心建设及 7 个智慧化场景应用（双招双引暨重点项目监管、长江禁渔、林业防火、秸秆禁烧、矿山盗采、防溺水、水源地保护监管场景）。

(6) 年度预算安排。348 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		数字来安指挥调度中心建设		
主管部门及代码		[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局
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:		348.00
		其中:财政拨款		348.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	“数字来安”指挥调度中心(重点智慧化场景管理支撑服务)一期项目(包括建设费、设计费、监理费、验收费、审计费、中央空调采购费)			
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	项目所产生的任务数量及提供的产品:建设费、设计费、监理费、验收费、审计费、中央空调采购费	≥3480000元
		质量指标	信息化建设水平	较好较好
		时效指标	年度内支付完成	≤1年限
		成本指标	在财政局规定的预算成本范围内完成总成本、资金预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益有序发展活力	逐步提高逐步提高
		社会效益指标	创造、运用、管理、服务、保护水平	逐步提高逐步提高
		生态效益指标	维持生态环境发展生态效益	持续发展,逐步提高持续发展,逐步提高
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展	逐步提高逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%



## **(二) 机关运行经费。**

来安县数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.80 万元，比 2023 年减少 9.20 万元，下降 23.00%，下降主要原因是 2024 年在编人员减少，导致机关运行经费减少。

## **(三) 政府采购情况。**

来安县数据资源管理局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，来安县数据资源管理局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，来安县数据资源管理局 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 499.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万

元和单位资金当年安排 0.00 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。

**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、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十四、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):**反映行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十五、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

## 来安县数据资源管理局 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	数字来安指挥调度中心建设	348
2	县电子政务外网核心机房运维费用	12.5
3	县电子政务核心机房安全设备原厂续保(含不间断电源)	60
4	2024 年党建日常工作经费	2
5	电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用	15
6	IPV6 专线费用(联通公司)	1.92
7	大厅智能化系统维护费	8
8	数字来安总体规划编制费用	18
9	“安徽政务服务网”快递寄送费	10
10	IPV6 改造尾款	7.43
11	县电子政务外网核心机房三级等保测评费用	9
12	政务服务中心电信网络使用费	8

# 1. 数字来安指挥调度中心建设

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	数字来安指挥调度中心建设			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:		348.00	
	其中:财政拨款		348.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	“数字来安”指挥调度中心(重点智慧化场景管理支撑服务)一期项目(包括建设费、设计费、监理费、验收费、审计费、中央空调采购费)			
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	项目所产生的任务数量及提供的产品:建设费、设计费、监理费、验收费、审计费、中央空调采购费	≥3480000元
		质量指标	信息化建设水平	较好较好
		时效指标	年度内支付完成	≤1年限
		成本指标	在财政局规定的预算成本范围内完成总成本、资金预算执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益有序发展活力	逐步提高逐步提高
		社会效益指标	创造、运用、管理、服务、保护水平	逐步提高逐步提高
		生态效益指标	维持生态环境发展生态效益	持续发展,逐步提高持续发展,逐步提高
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展	逐步提高逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%



## 2. 县电子政务外网核心机房运维费用

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	县电子政务外网核心机房运维费用			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:	12.50		
	其中:财政拨款	12.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照《来安县电子政务外网核心机房及楼层弱电井运维服务项目》合同总价为 125000 元人民币/年,三年效期,每年 12 月 31 日前支付。			
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	政务大厅外网核心机房运维楼层弱电井费用	20楼层
		质量指标	运维质量保质保量核心机房楼层弱电井	较好较好
		时效指标	年度内支付完成	1年限
		成本指标	预算指标数	≤125000元
	效益指标	经济效益指标	来安县电子政务外网核心机房及楼层弱电井运维服务项目	电子政务外网核心机房及楼层弱电井运维服务项目有效支撑经济社会可持续发展
		社会效益指标	维护政务服务大厅网络安全发展	明显明显
		生态效益指标	对政务服务大厅网络影响,提升生态环境	较好较好
		可持续影响指标	提升政务服务网络水平	较好较好
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

### 3. 县电子政务核心机房安全设备原厂续保(含不间断电源)

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	县电子政务核心机房安全设备原厂续保(含不间断电源)			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照2019年3月原县政府办建设验收材料《来安县电子政务外网升级改造项目》及2021年10月《来安县电子政务外网IPv6及基础设施改造采购项目》等相关设备和通维保期限,核心交换机、UPS主机、互联网主机等核心设备均已到期。			
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	核心交换机、UPS主机、互联网主机等核心设备	600000元
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	改善我县电子政务外网基础设施建设,核心交换机、UPS主机、互联网主机等核心设备	≥12个月
		成本指标	项目总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效支撑经济社会可持续发展有效支撑经济社会可持续发展
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	通过项目的实施,电子政务核心机房安全通过项目的实施,电子政务核心机房安全
		生态效益指标	对全县影响	营造和谐优美的城市环境营造和谐优美的城市环境
		可持续影响指标	长远影响	较好较好
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

#### 4. 2024 年党建日常工作经费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	2024年党建日常工作经费			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据党建标准化建设要求,进一步完善政务大厅党建阵地建设。			
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	在规定数量内完成相关党建报刊征订,完成党建相关标准化	≥12人次
		质量指标	争取市级及以上肯定支持,保证质量完成项目	待提升待提升
		时效指标	改善我县我单位党建相关基础设施建设在时效内能完成	≥12个月
		成本指标	在财政预算成本内完成,项目总成本	反映项目总成本情况反映项目总成本情况
	效益指标	经济效益指标	经济效益值,促进经济效益	逐步提高逐步提高
		社会效益指标	维护社会效益,服务质量,对党建发展影响程度	逐步提高逐步提高
		生态效益指标	党建相关生态效益,维持生态环境发展	持续发展,逐步提高持续发展,逐步提高
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展	逐步提高逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 5. 电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:			15.00
	其中:财政拨款			15.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	根据来安县级电子政务外网服务合同,共143个村,105元/月,合计180180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	电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用	≥150000元
		质量指标	电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用保质保量完成	较好完成较好完成
		时效指标	年度内支付完成	1年限
		成本指标	预算指标数	150000元
	效益指标	经济效益指标	电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用促进经济发展	较好完成较好完成
		社会效益指标	维护电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用网络安全发展	明显明显
		生态效益指标	维护电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用网络影响,提升生态环境	较好较好
		可持续影响指标	提升维护电子政务外网延伸到村(社区)网络维护费用网络影响,提升生态环境网络水平	较好较好
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 6. IPV6 专线费用(联通公司)

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	IPV6专线费用(联通公司)			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:		1.92	
	其中:财政拨款		1.92	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	IPV6专线费用(联通公司),根据来安县电子政务外网IPV6改造互联网业务接入服务合同(每年1.92万元,2023年无预算)			
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	来安县电子政务外网IPV6改造互联网业务接入服务合同(每年1.92万元)	≥19200元
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	改善我县政务服务外网IPV6改造基础设施建设	≥12个月
		成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况反映项目总成本情况
	效益指标	经济效益指标	经济效益值	待提升待提升
		社会效益指标	对全县电子政务外网发展影响程度	较好完成较好完成
		生态效益指标	提升生态环境	较好较好
		可持续影响指标	项目可持续发展	≥95%
	满意度指标	满意度指标	对人民群众满意度	≥95%

## 7. 大厅智能化系统维护费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		大厅智能化系统维护费		
主管部门及代码		[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局
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
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	大厅智能化系统维护费合同协议书完成大厅内吊眉桌椅等更换维修维护			
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	保质保量完成, 下发个窗口单位	≥30个窗口单位
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目改善并且维护我县政务服务大厅窗口单位基础设施建设	≥12个月
		成本指标	在财政预算成本内完成项目, 项目总成本	反映项目总成本情况80000元
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益对我县政务服务大厅维护工作经费投入	待提升待提升
		社会效益指标	维护社会效益, 对大厅窗口吊眉桌子维修维护	待提升待提升
		生态效益指标	维持生态环境有效改善	≥95%
		可持续影响指标	对大厅智能化可持续影响程度	影响程度较高影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	对人民群众满意度	≥95%

## 8. 数字来安总体规划编制费用

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	数字来安总体规划编制费用			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:			18.00
	其中:财政拨款			18.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	根据“数字来安”(2021-2025)总体规划编制合同.			
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	对项目预期数量完成指标	待提高待完善
		质量指标	保证质量内完成,提升队伍能力水平	逐步待提高逐步待提高
		时效指标	在时间范围内完成项目审查及时性	在规定时间内完成在规定时间内完成
		成本指标	在财政局规定预算成本内完成资金预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目促进经济效益发展有序发展活力	逐步提高逐步提高
		社会效益指标	项目维护创造、运用、管理、服务、保护水平	逐步提高逐步提高
		生态效益指标	项目维持生态环境发展	持续发展,逐步提高持续发展,逐步提高
		可持续影响指标	项目维护对地方经济可持续发展	逐步提高逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 9. “安徽政务服务网”快递寄送费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	“安徽政务服务网”快递寄送费			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	“互联网 政务服务”战略合作协议			
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	对政务服务中心大厅人民群众快递寄送项目要求保证数量内完成	≥100000元
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	改善我县政务服务大厅窗口群众快递寄送时效性	≥12个月
		成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况100000元
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展	对窗口大厅办事群众带来实质性帮助待提升
		社会效益指标	快递寄送服务质量	较好完成较好完成
		生态效益指标	提升生态环境	较好较好
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展	逐步提高逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%



## 10. IPV6 改造尾款

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	IPV6改造尾款			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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:			7.43
	其中:财政拨款			7.43
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	IPV6改造尾款,根据《来安县电子政务外网IPV6及基础设施改造采购项目》合同书。			
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	来安县电子政务外网IPV6改造互联网业务接入服务保障数里内完成ipv6基础设施尾款	≥74300元
		质量指标	在保证质量内完成年度工作任务完成ipv6尾款	完成年度工作任务完成年度工作任务
		时效指标	在规定时间内完成一年期内	一年年限
		成本指标	项目支出成本完成ipv6尾款	按照部门预算进行成本控制按照部门预算进行成本控制
	效益指标	经济效益指标	全县各级政务服务外网工作经费投入	≥74300元
		社会效益指标	电子政务外网IPV6尾款服务质量	较好完成较好完成
		生态效益指标	提升生态环境效益	持续发展,逐步提高持续发展,逐步提高
		可持续影响指标	提升生态环境	提升生态环境逐步提高提升生态环境逐步提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 11. 县电子政务外网核心机房三级等保测评费用

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	县电子政务外网核心机房三级等保测评费用			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	根据国家标准《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)、《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》及《中华人民共和国数据安全法》等文件要求,我局电子政务外网核心机房必须每年开展此项工作。			
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	县电子政务外网核心机房三级等保测评费用	90000元
		质量指标	县电子政务外网核心机房三级等保测评保质保量完成	较好完成较好完成
		时效指标	年度内支付完成	1年限
		成本指标	预算指标数	≤90000元
	效益指标	经济效益指标	县电子政务外网核心机房三级等保测评费用经济效益指标	县电子政务外网核心机房三级等保测评费用经济效益指标
		社会效益指标	维护全县电子政务外网网络安全发展	明显明显
		生态效益指标	对全县电子政务外网网络安全发展提升生态环境	较好较好
		可持续影响指标	提升全县电子政务外网网络安全发展网络水平	较好较好
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

## 12. 政务服务中心电信网络使用费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	政务服务中心电信网络使用费			
主管部门及代码	[038]来安县数据资源管理局	实施单位	来安县数据资源管理局	
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
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	政务服务中心电信网络使用费,保障政务中心网络畅通,能够正常办公,确保各项工作正常运转。			
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	单位电信拉宽带费用,下发各窗口单位	≥30个窗口单位
		质量指标	经费支出合规性,保证高质量内完成	是否严格执行相关财经法规、制度等规定是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	改善我县个窗口单位宽带网络使用	≥12个月
		成本指标	在财政规定成本内完成项目项目总成本	反映项目总成本情况80000元
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益值	不适用不适用
		社会效益指标	维护社会效益对窗口单位发展影响程度	逐步提高逐步提高
		生态效益指标	维持生态环境发展	持续发展,逐步提高持续发展,逐步提高
		可持续影响指标	对地方经济可持续发展	逐步提高逐步提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%