

# 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年部门 预算

2021 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明

3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市数据资源和政务服务管理工作相关方针政策、法律法规，拟订全区数据资源、政务服务和信息化管理发展战略、规划、政策措施并组织实施。

（二）负责起草全区数据资源、政务服务和信息化管理相关规范性文件，组织实施相关标准规范。

（三）统筹指导全区数据资源，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）统筹全区数据资源基础设施规划建设，负责政务网络、云平台、数据中心等基础设施建设管理，协调通信业发展，促进信息基础设施规范建设。

（五）统筹推进全区数据资源安全保障体系建设。协调监督政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责区级政府投资的数据资源和信息化项目的规划、管理和协调工作，承担项目投资计划、方案审核、应用指导和绩效监督等，并提出资金安排意见。

（七）负责统筹推进信息化发展和数据资源融合应用。协调全区政务信息化、电子政务建设，推进重大信息化工程，围绕政务管理和社会治理等经济社会各领域，协调推动跨行业、跨部门的互联互通，促进信息化与数字城市深度应用。

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

(九)协调推进“数字芜湖”建设。

(十)负责机关党建工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)与区政府办公室有关职责分工。政务服务的指导协调、组织推进等相关职责由区数据资源管理局承担。政务服务的统筹、监督职责由区政府办公室承担。

## 二、部门预算构成

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市鸠江区数据资源管理局	行政单位

## 三、2021 年度主要工作任务

2021 年主要工作任务是：按照区委、区政府要求，加强党的建设，努力推进大数据产业招商、大数据综合应用、政务服务中心规范运作、政务服务工作效率提升、信息化建设和疫情防控数据核查，继续加强“安康码”推广使用的宣传工作，提

高“安康码”使用率和申领率，完善申诉处理机制，做好数据保密工作，严防数据外泄造成负面影响。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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	1001.34	一、一般公共服务支出	991.55
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2.47
		九、卫生健康支出	1.88
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	5.44
		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	1001.34	本 年 支 出 小 计	1001.34
上年结转结余		年终结转结余	
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	1001.34	支 出 总 计	1001.34

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						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	单位 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 收入						
区数据资源管理局 部门	100 1.3 4	1001 .34	1001. 34															
区数据资源管理局 部门本级	100 1.3 4	1001 .34	1001. 34															

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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	991.55	49.55	942			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.55	49.55	942			
2010301	行政运行	49.55	49.55				
2010302	一般行政管理事务	942		942			
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47				
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82				
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	4.51	4.51				
2210202	提租补贴	0.93	0.93				
	<b>合 计</b>	1001.34	59.34	942			

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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	1001.34	一、本年支出	1001.34
（一）一般公共预算拨款	1001.34	（一）一般公共服务支出	991.55
（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	
（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	2.47
		（九）卫生健康支出	1.88
		（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	5.44
		（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	1001.34	支 出 总 计	1001.34

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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	991.55	59.34	49.55	9.08	942
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.55	59.34	49.55	9.08	942
2010301	行政运行	49.55	49.55	49.55		
2010302	一般行政管理事务	942				942
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47		
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	2.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88		
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88		
2101101	行政单位医疗	1.06	1	1		
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	5.44	5.44	5.44		
22102	住房改革支出	5.44	5.44	5.44		
2210201	住房公积金	4.51	4.51	4.51		
2210202	提租补贴	0.93	0.93	0.93		
302	商品和服务支出	9.08	9.08		9.08	
30201	办公费	0.8	0.8		0.8	
30205	水费	0.3	0.3		0.3	
30206	电费	0.5	0.5		0.5	
30207	邮电费	0.5	0.5		0.5	
30209	物业管理费	0.5	0.5		0.5	
30211	差旅费	0.5	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	0.5	0.5		0.5	
30216	培训费	0.78	0.78		0.78	
30226	劳务费	0.2	0.2		0.2	
30228	工会经费	1.14	1.14		1.14	
30229	福利费	0.86	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	2	2		2	
30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5		0.5	
	<b>合 计</b>	1001.34	59.34	50.26	9.08	942

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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	50.26	50.26	
30101	基本工资	8.45	8.45	
30102	津贴补贴	8.02	8.02	
30103	奖金	24.89	24.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	2.47	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.06	1.06	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.51	4.51	
302	商品和服务支出	9.08		9.08
30201	办公费	0.8		0.8
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	0.78		0.78
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	2		2
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
	合 计	59.34	50.26	9.08

### 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：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：芜湖市鸠江区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。

### 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：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：芜湖市鸠江区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。

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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		
专项工作经费	“互联网+政务服务”工作经费	鸠江区数据资源管理局	9.00	9.00							
专项工作经费	招商专项资金	鸠江区数据资源管理局	20.00	20.00							
专项工作经费	部门电脑服务外包	鸠江区数据资源管理局	4.00	4.00							
专项工作经费	信息化耗材及维修	鸠江区数据资源管理局	4.00	4.00							
专项工作经费	政务中心运维费	鸠江区数据资源管理局	288.00	288.00							
经常性业务经费	党政外网线路租用费	鸠江区数据资源管理局	9.80	9.80							
资产购置经费	政务中心建设	鸠江区数据资源管理局	375.20	375.20							
资产购置经费	政务中心配套设施购置	鸠江区数据资源管理局	180.00	180.00							
专项工作经费	数据局产业发展资金	鸠江区数据资源管理局	52.00	52.00							

合 计			942.00	942.00									
-----	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 10

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江区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。

## 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市鸠江区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 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年收支总预算 1001.34 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年收入预算 1001.34 万元，其中，本年收入 1001.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 728.6 万元，下降 42.12%，下降原因主要是项目减少。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年支出预算 1001.34 万元，比 2020 年预算增加减少 728.6 万元，下降 42.12%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 59.34 万元，占 5.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 942 万元，占 94.07%，主要用于“互联网+政务服务”、招商专项资金、部门电脑服务外包、信息化耗材及维修、政务中心运维费、党政外网线路租用费、政务中心建设、政务中心配套设备购置、数据局产业发展资金。

### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年财政拨款收支预算 1001.34 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1001.34 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1001.34 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 991.55 万元，占 99.02%；社会保障和就业支出 2.47 万元，占 0.25%；卫生健康支出 1.88 万元，占 0.19%；住房保障支出 5.44 万元，占 0.54%。

## 五、关于 2021 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。

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出 1001.34 万元，比 2020 年预算减少 728.6 万元，下降 42.12%，主要原因：一是项目减少；二是政务中心已建成并投入运营，2021 年只需支付建设工程款尾款和其他需配备的专用设备。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 991.55 万元，占 99.02%；社会保障和就业支出 2.47 万元，占 0.25%；卫生健康支出 1.88 万元，占 0.19%；住房保障支出 5.44 万元，占 0.54%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 49.55 万元，比 2020 年预算增加 5.45 万元，增长 12.36%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算 942 万元，比 2020 年预算减少 735.25

万元，下降 43.84%，下降原因主要是项目减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算 2.47 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 0.40%，增长原因主要是公务员晋档升级调资。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算 1.88 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 0.53%，增长原因主要是公务员晋档升级调资。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算 5.44 万元，比 2020 年预算增加 1.19 万元，增长 28%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出 59.34 万元，其中，人员经费 50.26 万元，公用经费 9.08 万元。

(一) 人员经费 50.26 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费、城镇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。

(二) 公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支

出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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 2021 年项目支出表的说明**

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年预算共安排项目支出 942 万元，比 2020 年预算减少 735.25 万元，下降 43.84%，下降原因主要是项目减少。本年财政拨款安排 942 万元，全部为一般公共预算拨款。

## **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明**

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 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购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）整体绩效目标情况。**

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任 务 1	基本支出	59.34	59.34	
	任 务 2	项目支出	942.00	942.00	
金额合计		1001.34	1001.34		
年度 总体 目标	目标 1：继续推深“互联网+”政务服务 目标 2：引进新的大数据企业并兑现大数据企业产业发展扶持资金 目标 3：保障区政府大楼办公设备正常使用 目标 4：保障区政务服务中心正常运转 目标 5：完善区政务服务中心配套设施 目标 6：保障机关工作人员基本经费支出				
年度 绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指标	数量指标	指标 1：新引进大数据企业及研发机构	15	≥8
			指标 2：7*24 小时自助设备采购	6	≥6
		质量指标	指标 1：2020 年以来招商引资项目实现投资额	1000 万元 以上	完成
			指标 2：2020 年以来新引进招商引资项目开工率	≥50%	完成
	效 益 指标	经济效益 指标	指标 1：招商项目产生的经济效益	实现增长	完成
		社会效益 指标	指标 1：提高大数据项目服务水平	完成	完成
指标 2：推进“最多跑一次”			完成	完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区级政务服务中心群众办事满意度	100%	100%
--	-------	-----------	-----------------------	------	------

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. “政务中心运维费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政务中心运维费		
主管部门	区数据资源管理局		
实施单位	区数据资源管理局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2020 年 9 月-长期		
项目总预算(万元)	288	项目当年预算(万元)	288
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
同名项目上年预算额	306	同名项目上年预算执行数	134.24
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 鸠江区政务服务中心于 2020 年 9 月 28 日正式对外运营。</p> <p>二、设立依据: 根据《安徽省人民政府办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革行动方案的通知》(皖政办〔2018〕31 号)、《芜湖市人民政府办公室关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革行动方案的通知》(芜政办秘〔2018〕205 号), 经区委、区政府研究决定, 成立鸠江区人民政府政务服务中心。</p> <p>三、必要性分析: 进一步深化“放管服”改革, 规范行政审批行为, 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”, 提高政务服务水平。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 简政放权、强化服务。</p> <p>目标 2: 规范程序、提高效率。</p>		

		目标 3：优化环境、方便群众。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:	保障区级政务服务中心正常运营	正常运转	完成
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:	推进群众办事“最多跑一次”	持续推进	完成
			指标 2:	减证便民	持续推进	完成
			.....			
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
可持续影响		指标 1:				

		指标	指标 2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众办事满意度	100%	100%
			指标 2:			
			.....			
.....						

## 2. “政务中心建设”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政务中心建设		
主管部门	区数据资源管理局		
实施单位	区数据资源管理局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2020 年 9 月-2021 年 12 月		
项目总预算 (万元)	375.20	项目当年预算 (万元)	375.20
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
同名项目上年预算额	从区政府办转入区数据资源管理局	同名项目上年 预算执行数	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 鸠江区政务服务中心装修改造工程项目费用。</p> <p>二、设立依据: 区政府批文。</p> <p>三、必要性分析: 通过装修改造, 完善区政务服务中心各项便民服务, 为群众办事提供良好环境。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 完善相关便民设施。</p> <p>目标 2: 提供良好办事环境。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
指标 2:						
.....						
质量指标			指标 1:	提供群众办事相关功能区域	完成	完成
			指标 2:	提供良好办事环境	完成	完成
			.....			
时效指标			指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
成本指标			指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
.....						
效益指标		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众办事体验	满意	满意	
		指标 2:				
		.....				
	.....					

### 3. “政务中心配套设备购置”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政务中心配套设备购置					
主管部门	区数据资源管理局					
实施单位	区数据资源管理局					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2020 年 9 月-长期					
项目总预算（万元）	180	项目当年预算（万元）	180			
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金			
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：完成鸠江区政务服务中心办公设备、自助设备及中心机房标准化建设。</p> <p>二、设立依据：鸠江区政府批文。</p> <p>三、必要性分析：为我区群众、企业提供 7*24 小时不打烊自助服务。</p> <p>四、预期目标：提供 24 小时自助服务。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	提供可自助办公设备	≥6	≥6
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:	保障中心自助服务区正常运转	正常运转	正常运转
			指标 2:			
			.....			
时效指标	指标 1:	7*24 小时自助办理	24 小时可用	完成		
	指标 2:					

		.....				
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:	方便群众办事	正常使用	正常使用
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众办事满意度	100%	100%
			指标 2:			
.....						
.....						

#### 4. “数据局产业发展资金”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	数据局产业发展资金		
主管部门	区数据资源管理局		
实施单位	区数据资源管理局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	

项目期		2019年4月-长期					
项目总预算(万元)		52.00	项目当年预算 (万元)	52.00			
项目资金来源情况 (万元)		其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
同名项目上年预算额		654.80	同名项目上年 预算执行数	57.70			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况:贯彻落实《芜湖市扶持大数据产业发展若干政策规定》(芜政秘〔2020〕70号)。</p> <p>二、设立依据:办〔2020〕29号。</p> <p>三、必要性分析:政策扶持有利于促进鸠江区大数据产业发展。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:促进我区大数据产业发展。</p> <p>目标2:助推我区产业结构转型升级。</p> <p>目标3:培育经济发展新动能。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:	鼓励大数据企业健康发展	促进发展	促进发展	
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		.....					
		效益指标	经济效益指标	指标1:	实现大数据产业经济增长	增长	增长
				指标2:			
.....							
社会效益	指标1:						

		指标	指标 2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		.....				
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	被扶持企业满意 度	100%满意
	指标 2:					
	.....					
	.....					

### （三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 49.55 万元，比 2020 年预算增加 5.45 万元，增长 12.36%，增长主要原因是人员增加。

### （四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2021 年政府采购预算 0 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 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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。

#### （六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市鸠江区数据资源管理局 4 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 895.20 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

## 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务:**反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。