

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年部门 预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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，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

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）党的建设方面

一是以提高党员政治理论水平为重点，加强思想建设。充分利用“三会一课”、参观红色教育基地等多种渠道广泛开展学习宣传教育，以身边人说身边事，以身边事教育身边人，营造党史学习教育浓厚氛围。二是以服务群众为重点，加强作风建设。局党组充分发挥中心督察组作用，加强政务中心人员的管理教育，规范运行亲切服务，提升群众满意度。

三是以严明党的政治纪律和政治规矩为重点，加强廉洁自律建设。组织全体党员认真学习《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党章党规，深入开展新一轮深化“三个以案”警示教育工作。

（二）产业招商方面

一是加大招商引资力度，加快产业集聚发展。聚焦聚力“数字经济及人工智能+”产业发展，精确研究产业链，全力做好项目招大引强。二是持续优化营商环境，提高精准服务水平。搭建政企沟通的有效平台，做好“四送一服”，努力为企业解难题、办实事，全力助推企业发展。三是加强校地对接合作，强化人才技术支撑。依托旷视科技数据工程院、杭州安恒-安师大网络安全学院等人才培育项目的建设，用精用好“紫云英”人才计划，深入开展产学研合作，促进校企人才互聘、大学毕业生就业、产学研合作项目签约等一系列产业化合作项目落地。

（三）政务服务方面

一是加强镇街、村（社区）级政务服务体系建设。加强党建引领下的基层治理工作，定期开展三级体系的互动交流及工作汇报制，及时协调处理工作中的存在的问题。二是突出政务服务创新创优提质效。全面规范7x24小时不打烊“随时办”服务，提升政务事项“网上办”、“掌上办”、“指尖办”，加强与相关部门的联系与沟通，优化审批流程，简

化办事程序。三是精心打造“鸠E办”政务服务品牌。2022年，区数管局将以建设具有鸠江区地域文化特色的“鸠e办”政务服务品牌为主线，彰显“智慧政务、卓越鸠江”的改革理念，将区、镇街、村居三级政务服务中心作为“鸠e办”政务服务品牌推广实施的主阵地，有效推进政务服务制度化、标准化建设，打造全市一流的区级政务服务中心和营商环境水平。四是全面提升政务服务指标及皖事通注册使用率。全面提升鸠江区政务服务水平，不断推广宣传皖事通APP平台应用，全面引导群众和企业使用皖事通APP办事。

（四）信息化建设方面

基于区政务服务中心电子政务网络基础建设，持续做好区政务服务中心政务数据可视化平台项目。根据《芜湖市电子政务外网建设与管理规范》相关要求，深入开展各镇街政务网络机房安全调研及整改提升工作，确保全区政务网络安全运行。

（五）疫情防控数据核查方面

区数管局结合本部门工作职能，充分发挥大数据在疫情发现、防控和应急处置工作的支撑作用，真正做到为区疫情防控指挥部科学决策、应急处置提供大数据支撑。同时，继续加强疫情防控中“安康码”推广使用的宣传工作，做好数据保密工作，严防数据外泄造成负面影响。

第二部分 2022 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 2022 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	926.29	一、一般公共服务支出	904.69
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	6.87
		九、卫生健康支出	3.99
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	10.75
		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	926.29	本 年 支 出 小 计	926.29
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	926.29	支 出 总 计	926.29

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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						
芜湖市鸠江区数据资源管理局	926.29	926.29	926.29															
芜湖市鸠江区数据资源管理局	926.29	926.29	926.29															

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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	904.69	82.35	822.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.69	82.35	822.34			
2010301	行政运行	82.35	82.35				
2010302	一般行政管理事务	822.34		822.34			
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87				
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				
2210202	提租补贴	1.74	1.74				

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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	926.29	一、本年支出	926.29
（一）一般公共预算拨款	926.29	（一）一般公共服务支出	904.69
（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	6.87
		（九）卫生健康支出	3.99
		（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	10.75
		（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	926.29	支 出 总 计	926.29

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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	926.29	103.95	91.97	11.98	822.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.69	82.35	70.37	11.98	822.34
2010301	行政运行	904.69	82.35	70.37	11.98	822.34
2010302	一般行政管理事务	82.35	82.35	70.37	11.98	
208	社会保障和就业支出	822.34				822.34
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	6.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58		
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33		
221	住房保障支出	1.66	1.66	1.66		
22102	住房改革支出	10.75	10.75	10.75		
2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75		
2210202	提租补贴	9.01	9.01	9.01		
	合 计	926.29	103.95	91.97	11.98	822.34

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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	103.95	91.97	11.98
30101	基本工资	91.97	91.97	
30102	津贴补贴	14.97	14.97	
30103	奖金	15.71	15.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	41.43	
30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	9.01	9.01	
30201	办公费	11.98		11.98
30213	维修（护）费	2.6		2.6
30216	培训费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
	合 计	103.95		11.98

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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：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 2022 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：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 2022 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		
特定目标类	“安康码”民生工程推广、场景建设	芜湖市鸠江区数据资源管理局	30	30							
特定目标类	数据局产业发展资金	芜湖市鸠江区数据资源管理局	147.46	147.46							
特定目标类	双招双引经费	芜湖市鸠江区数据资源管理局	30	30							
特定目标类	信息化服务及维修	芜湖市鸠江区数据资源管理局	21.56	21.56							
特定目标类	政务中心建设	芜湖市鸠江区数据资源管理局	95.04	95.04							

特定目标类	政务中心配套设备购置	芜湖市鸠江区数据资源管理局	50	50							
特定目标类	政务中心运维费	芜湖市鸠江区数据资源管理局	286.1	286.1							
特定目标类	鸠江区政府无纸化会议室建设项目	芜湖市鸠江区数据资源管理局	162.18	162.18							
合计			822.34	822.34							

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 926.29 万元，收入包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年收入预算 926.29 万元，其中，本年收入 926.29 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 926.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 926.29 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 75.05 万元，下降 7.5%，下降原因主要是项目减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年支出预算 926.29 万元，比 2021 年预算减少 75.05 万元，下降 7.5%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 103.95 万元，占 11.22%，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 822.34 万元，占 88.78%，主要用于政务中心建设、信息化服务及维修、数据局产业发展资金、“安康码”民生工程推广、场景建设、双招双引经费、政务中心配套设备购置、政务中心运维费、鸠江区政府无纸化会议室建设项目。

四、关于 2022 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 2022 年财政拨款收支预算 926.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 926.29 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 926.29 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 904.69 万元，占 97.67%；社会保障和就业支出 6.87 万元，占 0.74%；卫生健康支出 3.99 万元，占 0.43%；住房保障支出 10.75 万元，占 1.16%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 926.29 万元，比 2021 年预算减少 75.05 万元，下降 7.5%，主要原因：一是项目减少；二是政务中心已建成并投入运营，2022 年只需支付政务服务大厅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 904.69 万元，占 97.67%；社会保障和就业支出 6.87 万元，占 0.74%；卫生健康支出 3.99 万元，占 0.43%；住房保障支出 10.75 万元，占 1.16%。

（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) 2022 年预算 82.34 万元，比 2021 年预算增加 32.79 万元，增长 66.18%，增长原因主要是人员调整。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项)2022年预算822.34万元,比2021年预算减少134.66万元,下降14.07%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算4.58万元,比2021年预算增加2.11万元,增长85.43%,增长原因主要是人员调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算2.29万元,比2021年预算增加2.29万元,增长100%,增长原因主要是人员调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算2.33万元,比2021年预算增加1.27万元,增长119.81%,增长原因主要是人员调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算1.66万元,比2021年预算增加0.84万元,增长102.44%,增长原因主要是人员调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算9.01万元,比2021年预算增加4.5万元,增长99.78%,增长原因主要是人员调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算1.74万元,比2021年预算增加0.81万元,增长87.1%,增长原因主要是人员调整。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 926.29 万元，其中，人员经费 91.97 万元，公用经费 11.98 万元。

（一）人员经费 91.97 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、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、住房公积金。

（二）公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年预算共安排项目支出 822.34 万元，比 2021 年预算减少 119.66 万元，下降

12.7%，下降原因主要是项目减少。本年财政拨款安排 822.34 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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 2022 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 2022 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

(2022 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		103.95	103.95	
任务 2	项目支出		822.34	822.34	
金额合计			926.29	926.29	
年度总体目标	目标 1: 保障区政务服务中心正常运转 目标 2: 完善区政务服务中心配套设施 目标 3: 保障机关工作人员基本经费支出 目标 4: 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 5: 继续推深“互联网+”政务服务 目标 6: 推广“安康码”更多场景的长期广泛应用, 为居民正常生活提供便利 目标 7: 推进政务服务“就近办、自助办”的重要举措				
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: 新引进大数据企业或研发机构	10	≥ 10
			指标 2: 政务服务自助终端采购	9	9
	产出指标	质量指标	指标 1: 招商引资项目实现投资额	2 亿元以上	完成
			指标 2: 新引进招商引资项目开工率	≥ 50%	完成
产出指标	时效指标	指标 1: 确保区政府系统稳	提高效率	完成	

			定,提高政府办公效率和事件处理效率		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	大数据产业招商项目产生的经济效益	实现增长	完成
		指标 2:	提高大数据项目服务水平	完成	完成
	社会效益指标	指标 1:	持续推进“最多跑一次”	完成	完成
		指标 2:	保障和改善民生,为居民生活提供便利	完成	完成
		指标 3:	保障和改善民生,为居民生活提供便利	完成	完成
	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:	区级政务服务中心群众办事满意度	100%
指标 2:			引进大数据企业满意度	100%	100%

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “政务中心运维费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2022 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	2019 年 3 月-长期		
项目总预算(万元)	286.10	项目当年预算(万元)	286.10
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
		286.10	
同名项目上年预算额	288	同名项目上年预算执行数	175.84
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要	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。		

性及预期目标)		<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> <p>目标 3：优化环境、方便群众。</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
		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
		社会效益指标	指标 1:	推进群众办事“最多跑一次”、“只进一扇门”	持续推进	完成
			指标 2:	减证便民	持续推进	完成
	服务对象满意度指标	指标 1:	群众办事满意度	100%	100%	

2. “政务中心建设”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2022 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6月-2021年12月					
项目总预算(万元)	95.04	项目当年预算(万元)	95.04			
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			
		95.04				
同名项目上年预算额	375.2	同名项目上年预算执行数	14.44			
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(包含区文化馆、区图书馆、区老年大学、区行政学院)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、区文化馆、区图书馆、区老年大学、区行政学院各项便民服务, 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>					
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	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

	效益指标	社会效益指标	指标1:	推进办事“只进一扇门”	完成	完成
	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

3. “政务中心配套设备购置”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2022 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)	50	项目当年预算 (万元)	50			
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			
		50				
同名项目上年预算额	375.2	同名项目上年 预算执行数	108.65			
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：推深做实 7×24 小时不打烊“随时办”服务的实施意见》，实现政务服务事项的“就近办、自助办”，在各县（市）区 7×24 小时政务服务大厅、基层为民服务中心以及生活圈、商业圈、办公圈等人员密集区摆放政务服务自助设备。</p> <p>二、设立依据：鸠江区政府批文。</p> <p>三、必要性分析：推进政务服务“就近办、自助办”的重要举措。</p> <p>四、预期目标：为企业、群众提供 7×24 小时服务。</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:	提供可自助办事设备	9	9
		质量指标	指标 1:	保障自助设备正常运转	正常运转	正常运转

	效益指标	社会效益指标	指标1:	方便群众办事	正常使用	正常使用
	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%

4. “数据局产业发展资金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2022 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3月-长期					
项目总预算(万元)	147.46	项目当年预算(万元)	147.46			
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			
		147.46				
同名项目上年预算额	150	同名项目上年预算执行数	150			
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	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
	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

	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%	100%
--	-----------	-----------------------	-----------	--------------	------	------

5. “鸠江区政府无纸化会议室建设”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	鸠江区政府无纸化会议室建设项目					
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	√ 部门预算			□ 切块预算		
项目属性	√ 新增项目			□ 延续项目		
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)	162.18		项目当年预算 (万元)	162.18		
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		
			162.18			
同名项目上年预算额	0		同名项目上年 预算执行数	0		
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:经勘察,区政府会议室仍采用传统会议模式,会议人员席卡为人工制作的纸质席卡,同时整个会议室仅配备了一台投影仪,无其智能化会议设备。</p> <p>二、设立依据:鸠江区政府批文。</p> <p>三、必要性分析:建设一套集日常会议、视频会商、多功能会议为一体的会议室,确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1:改善会议中交流沟通的体验度。</p> <p>目标 2:提高政府政务办公效率和事件处理效率。</p> <p>目标 3:践行绿色低碳、节能环保的理念。</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
		质量指标	指标 1:	提供良好办公环境	完成	完成

			指标 2:	保障区政府会议室正常运营	正常运营	完成
		时效 指标	指标 1:	提高政府政务办公效率和事件处理效率	提高效率	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	部门满意度	100%	100%

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 82.34 万元，比 2021 年预算增加 32.79 万元，增长 66.18%，增长主要原因是人员调整。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区数据资源管理局 2022 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 2021 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）。

2022 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。

2022 年，芜湖市鸠江区数据资源管理局 8 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 822.34 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 822.34 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。