

蒙城县数据资源管理局
2024 年部门（单位）预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

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

第三部分 2024 年部门（单位）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（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务管理工作的法律、法规、规章，拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理发展规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟定全县信息化、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的建设、管理，加强政务数据归集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）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全县政务服务体系建设和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、乡镇为民服务中心的建设和管理。

（五）统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设，指导全县电子政务外网建设。指导全县公共通信网、互联网、专用通信网规划建设。

（六）负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

(七)统筹推进全县信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，会同有关部门推进全县网络信息安全管理工作。

(八)负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

(九)贯彻落实“数字江淮”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字亳州”及“智慧蒙城”建设。指导全县数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

(十)负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管，负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。将县政务服务中心的政务服务管理职责划入。

(十三)有关职责分工。

与县经济与信息化局有关职责分工。县经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展，县数据资源局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县数据资源局 2024 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。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县数据资源管理局 本级	行政单位
2	蒙城县数据研究应用中心	财政全额拨款事业单位

（单位预算构成：）蒙城县数据研究应用中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县数据研究应用中心本级	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）奋力推进“数字蒙城”建设。
- （二）着力深化“互联网+政务服务”。
- （三）努力提升政务大厅服务水平。
- （四）强力整合汇集数据资源。
- （五）全力提升技术和设施支撑。
- （六）大力建设社会治理体系。
- （七）合力开展党建、群团活动。
- （八）聚力建设机关效能。

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

数据资源局 2023 年收支总表

部门(单位)名称：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	635.8	一、一般公共服务支出	612.1
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	12.6
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.7
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	6.4
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	635.8	支出总计	635.8

蒙城县数据资源管理局 2024 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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
合计	742.5	742.5	742.5										
蒙城县数据资源管理局	635.8	635.8	635.8										
蒙城县数据资源管理 局本级	635.8	635.8	635.8										
蒙城县数据研究应用中 心二级机构	106.7	106.7	106.7										

蒙城县数据资源管理局 2024 年支出总表

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	635.8	96.0	539.8
201	一般公共服务支出	612.1	72.3	539.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.1	72.3	539.8
2010301	行政运行	71.3	71.3	
2010302	一般行政管理事务	540.8	1.0	539.8
208	社会保障和就业支出	12.6	12.6	
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	4.7	4.7	
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	6.4	6.4	
22102	住房改革支出	6.4	6.4	
2210201	住房公积金	6.4	6.4	

蒙城县数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	635.8	一、一般公共服务支出	612.1	612.1		
（一）一般公共预算拨款收入	635.8	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	12.6	12.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.7	4.7		
		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	6.4	6.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	635.8	支出总计	635.8	635.8		

蒙城县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	635.8	96.0	86.8	9.2	539.8
201	一般公共服务支出	612.1	72.3	63.1	9.2	539.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.1	72.3	63.1	9.2	539.8
2010301	行政运行	71.3	71.3	63.1	8.2	
2010302	一般行政管理事务	540.8	1.0		1.0	539.8
208	社会保障和就业支出	12.6	12.6	12.6		
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5	12.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	4.2		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	6.4	6.4	6.4		
22102	住房改革支出	6.4	6.4	6.4		
2210201	住房公积金	6.4	6.4	6.4		

蒙城县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	96.0	86.8	9.2
301	工资福利支出	83.0		
30101	基本工资	35.1	35.1	
30102	津贴补贴	18.5	18.5	
30103	奖金	2.9	2.9	
30106	伙食补助费	2.9		2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.3	8.3	
30109	职业年金缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.4	4.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	6.4	6.4	
302	商品和服务支出	13.0		
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	9.9	6.7	3.2

蒙城县数据资源管理局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城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。

蒙城县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城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。

蒙城县数据资源管理局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	539.8	539.8					
		蒙城县数据资源 管理局	539.8	539.8					
信息化运转类 项目	等保测评费用	蒙城县数据资 源管理局	50.0	50.0					
部门运转类项 目	招商引资专项工 作经费	蒙城县数据资 源管理局	5.0	5.0					
部门运转类项 目	数据中心专网、政 务服务中心及局 机关网络费用	蒙城县数据资 源管理局	31.6	31.6					
部门运转类项 目	蒙城县电子政务 外网网络租赁费	蒙城县数据资 源管理局	84.0	84.0					
部门运转类项 目	蒙城县网上办事 大厅邮寄费用	蒙城县数据资 源管理局	27.0	27.0					

部门运转类项目	纪检监察外网网络租赁费	蒙城县数据资源管理局	11.9	11.9					
市政运转类项目	弱电治理经费	蒙城县数据资源管理局	10.0	10.0					
信息化运转类项目	蒙城县视频监控全覆盖项目费用(2023 年)	蒙城县数据资源管理局	115.0	115.0					
信息化运转类项目	数据中心网络安全边界项目质保金	蒙城县数据资源管理局	16.9	16.9					
信息化运转类项目	数据中心异地备份	蒙城县数据资源管理局	38.8	38.8					
保障运转类项目	全县数据资源与政务服务专项经费	蒙城县数据资源管理局	65.0	65.0					
信息化运转类项目	北淝河国家湿地公园高点监控第二年服务费用	蒙城县数据资源管理局	18.3	18.3					
部门运转类项目	购买服务人员工资社保、外出挂职干部差旅费补助等	蒙城县数据资源管理局	27.0	27.0					
部门运转类项目	疫情防控短信发送费用	蒙城县数据资源管理局	39.4	39.4					

蒙城县数据资源管理局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

蒙城县数据资源管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县数据资源管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门（单位）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，蒙城县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县数据资源管理局 2024 年收支总预算 635.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转收入，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、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县数据资源管理局 2024 年收入预算 635.8 万元，其中，本年收入 635.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 635.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 635.8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 133.94 万元，下降 17.40%，下降原因主要是下属二级预算单位单独设立预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县数据资源管理局 2024 年支出预算 635.8 万元，比 2023 年预算减少 116.57 万元，下降 15.49%，下降原因主要是下属二级预算单位单独设立预算。其中，基本支出 96.0 万元，占 15.1%，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 539.8 万元，占 84.9%，主要用于保障项目正常开展、办专项服务、专项业务活动、办公室及相关业务

股室事务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 635.8 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本年财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 612.1 万元，占 96.27%；社会保障和就业支出 12.6 万元，占 1.98%；卫生健康支出 4.7 万元，占 0.74%；住房保障支出 6.4 万元，占 1.01%。

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。

蒙城县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 635.8 万元，比 2023 年预算增加 294.8 万元，增长 86.45%，主要原因：本年度无政府性基金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 612.1 万元，占 96.27%；社会保障和就业支出 12.6 万元，占 1.98%；卫生健康支出 4.7 万元，占 0.74%；住房保障支出 6.4 万元，占 1.01%。

（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）2024 年预算 612.1 万元，比 2023 年预算增加 309.27 万元，增长 102.13%，增长原因主要是本年度无政府性基金支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 540.8 万元，比 2023 年预算增加

328.34 万元，增长 154.54%，增长原因主要是本年度无政府性基金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 12.6 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.32%，下降原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 6.4 万元，比 2023 年预算减少 3.32 万元，下降 34.16%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出 96.0 万元，其中，人员经费 86.8 万元，公用经费 9.2 万元。

（一）人员经费 86.8 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县数据资源管理局 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

蒙城县数据资源管理局 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

蒙城县数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 539.8 万元，比 2023 年预算减少 80.24 万元，下降 12.94%，

下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排539.8万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县数据资源管理局 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

蒙城县数据资源管理局 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。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称			蒙城县视频数据全覆盖项目费用				
实施单位			蒙城县数据资源管理局				
项目属性			常期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	115 万元	年度资金总额:	115 万元	
			其中: 财政拨款	115 万元	其中: 财政拨款	115 万元	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标 (2023 年-2024 年)				年度目标		
	该项目主要建设内容包含新增 10000 个点视频监控, 覆盖全县 17 个乡镇街道办事处, 290 个行政村 (社区) 和 3844 个自然庄				该项目主要建设内容包含新增 10000 个点视频监控, 覆盖全县 17 个乡镇街道办事处, 290 个行政村 (社区) 和 3844 个自然庄		
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	数量指标	视频监控点位	10000 个	数量指标	视频监控点位	10000 个

	标						
		质量指标	视频在线率	≥90%	质量指标	视频在线率	≥90%
		时效指标	实施期内完成	年底	时效指标	实施期内完成	年底
		成本指标	项目总成本	115 万元	成本指标	项目总成本	115 万元
	效益指标	社会效益指标	视频监控全覆盖，保障居民安全	良好	社会效益指标	视频监控全覆盖，保障居民安全	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	视频监控全覆盖	程度较高	可持续影响指标	视频监控全覆盖	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%

（二）机关运行经费。

蒙城县数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 501.0 万元，比 2023 年预算增加 362.74 万元，增长 262.36%，增长原因主要是本年度无政府性基金支出。

（三）政府采购情况。

蒙城县数据资源管理局 2024 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县数据资源管理局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2024 年，蒙城县数据资源管理局 14 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 539.8 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。

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：蒙城县数据资源管理局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县数据资源管理局 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	等保测评费用	50.0
2	招商引资专项工作经费	5.0
3	数据中心专网、政务服务中心及局机关网络费用	31.6

4	蒙城县电子政务外网网络租赁费	84.0
5	蒙城县网上办事大厅邮寄费用	27.0
6	纪检监察外网网络租赁费	11.9
7	弱电治理经费	10.0
8	蒙城县视频监控全覆盖项目费用(2023 年)	115.0
9	数据中心网络安全边界项目质保金	16.9
10	数据中心异地备份	38.8
11	全县数据资源与政务服务专项经费	65.0
12	北淝河国家湿地公园高点监控第二年服务费用	18.3
13	购买服务人员工资社保、外出挂职干部差旅费补助等	27.0
14	疫情防控短信发送费用	39.4

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目来源				项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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	指标1:		
			...		
		质量指标	指标1:		
			...		
		时效指标	指标1:		
			...		
		成本指标	指标1:		
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			...		
		社会效益指标	指标1:		
			...		
		生态效益指标	指标1:		
			...		
		可持续影响指标	指标1:		
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标1:		
			...		