

谯城区数据资源管理局 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、单位预算构成
- 3、2023 年主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 谯城区数据资源管理局 2023 年收支总表
2. 谯城区数据资源管理局 2023 年收入总表
3. 谯城区数据资源管理局 2023 年支出总表
4. 谯城区数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总表
5. 谯城区数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出表
6. 谯城区数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区数据资源管理局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区数据资源管理局 2023 年项目支出表
10. 谯城区数据资源管理局 2023 年政府采购支出表

11. 谯城区数据资源管理局 2023 年政府购买服务支出
表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

（一）紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面做好网上办事大厅工作。打造“一网、一门、一次”更好服务群众。

（二）做好全面推进“一网共治”工作。

（三）做好全区视频数据平台进行监督和检查工作，更好地服务群众。

（四）做好政务服务大厅工作，更好地服务群众。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区数据资源管理局 2023 年度本单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1、	亳州市谯城区数据资源管理局	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，扎实做好宣传思想工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强思想保证和强大精神力量，全面落实党中央、国务院以及省、市、区决策部署，着力推动数据资源整合共享，持续深化“互联网+政务服务”改革，切实加强政务服务管理，全力优化营商环境。

1、确保 68 家政务外网、275 家村级网络正常使用，网上邮寄业务应邮尽邮，实现线上“一次上网，事就办成”，线下“只进一扇门”“最多跑一次”，确保网上办件更方便，线下办件更及时，群众满意度不断提升。2、创新社会治理体制，改进社会治理方式，提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局，更好地服务群众。3、做好全区视频数据平台进行监督和检查工作，更好地服务群众。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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、一般公共预算拨款收入	219.68	一、一般公共服务支出	201.03
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5262.95	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	9.71
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.87
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	5262.95
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	6.07
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	5482.63	支出总计	5482.63

单位公开表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							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	5482.63	5482.63	219.68	5262.95											
亳州市谯城区数据资源管理局	5482.63	5482.63	219.68	5262.95											
亳州市谯城区数据资源管理局	5482.63	5482.63	219.68	5262.95											

2023 年单位支出预算总表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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	5482.63	79.68	5402.95
201	一般公共服务支出	201.03	61.03	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.03	61.03	140.00
2010301	行政运行	61.03	61.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	5262.95		5262.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5262.95		5262.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5262.95		5262.95
221	住房保障支出	6.07	6.07	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	
2210202	提租补贴	1.22	1.22	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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) 一般公共预算拨款收入	219.68	一、一般公共服务支出	201.03	201.03		
(二) 政府性基金预算拨款收入	5262.95	二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	9.71	9.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.87	2.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5262.95		5262.95	
		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	6.07	6.07		
		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	5482.63	支 出 总 计	5482.63	219.68	5262.95	

谯城区数据资源管理局 2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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	219.68	79.68	66.18	13.50	140.00
201	一般公共服务支出	201.03	61.03	47.53	13.50	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.03	61.03	47.53	13.50	140.00
2010301	行政运行	61.03	61.03	47.53	13.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	6.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24		
210	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	6.07	6.07	6.07		
22102	住房改革支出	6.07	6.07	6.07		
2210201	住房公积金	4.85	4.85	4.85		
2210202	提租补贴	1.22	1.22	1.22		

谯城区数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.68	66.18	13.50
301	工资福利支出	63.53	61.37	2.16
30101	基本工资	27.09	27.09	
30102	津贴补贴	14.58	14.58	
30103	奖金	2.26	2.26	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	6.48	
30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	16.15	4.81	11.34
30201	办公费	2.28		2.28
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	4.81		4.81

单位公开表 7

谯城区数据资源管理局 2023 年单位政府性基金支出表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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	5262.95		5262.95
212	城乡社区支出	5262.95		5262.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5262.95		5262.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5262.95		5262.95

单位公开表 8

谯城区数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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

注： 谯城区数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

谯城区数据资源管理局 2023 年项目支出表

单位名称：亳州市谯城区数据资源管理局

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	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	5402.95	140.00	5262.95						
		亳州市谯城区数据资源管理局	5402.95	140.00	5262.95						
其他运转类项目(信息化运转)	谯城区视频数据平台运维服务项	亳州市谯城区数据资源管理局	3601.97		3601.97						
重点建设类项目(信息化领域)	一网共治服务管理中心建设及运维服务项目	亳州市谯城区数据资源管理局	1660.98		1660.98						
其他运转类项目(信息化运转)	政务服务及网上办事大厅经费	亳州市谯城区数据资源管理局	80.00	80.00							
重点建设类项目(信息化领域)	谯城区“皖事通办”平台	亳州市谯城区数据资源管理局	60.00	60.00							

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出预算表

单位名称：

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						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								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		

注：谯城区数据资源管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称：

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

注：谯城区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 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区数据资源管理局 2023 年收支总预算 5482.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 219.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 201.03 万元、社会保障和就业支出 9.71 万元、卫生健康支出 2.87 万元、城乡社区支出 5262.95 万元、住房保障支出 6.07 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 年收入预算 5482.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.68 万元，占 4.01%，与上年相比增长 40.75 万元，增长 22.77%，增长的原因是增加“皖事通办”平台项目支出；政府性基金预算收入 5262.95 万元，占 95.99%，与上年相比增长 5262.95 万元，增长的原因是本单位新增“一网共治服务管理中心建设及运维服务”和“视频数据平台运维服务”两个项目支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 年支出预算 5482.63 万元，与上年相比增长 5303.70 万元，增长 2964.12%，增长的原因是增加“皖事通办”平台项目、“一网共治服务管理中心建设及运维服务”和“视频数据平台运维服务”三个项

目支出。其中，基本支出 79.68 万元，占 1.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5402.95 万元，占 98.55%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 年财政拨款收支预算 5482.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 219.68 万元，政府性基金预算拨款 5262.95 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 5482.63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 201.03 万元，占 3.67%；社会保障和就业支出 9.71 万元，占 0.18%；卫生健康支出 2.87 万元，占 0.05%；城乡社区支出 5262.95 万元，占 95.99%；住房保障支出 6.07 万元，占 0.11%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区数据资源管理局 2023 年一般公共预算拨款 219.68 万元，与上年相比增长 40.75 万元，增长 22.77%，增长的原因是增加“皖事通办”平台项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 201.03 万元，占 91.51%；社会保障和就业支出 9.71 万元，占 4.42%；卫生健康支出 2.87 万元，占 1.31%；住房保障支出 6.07 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 61.03 万元，与上年相比增长 16.58 万元，增长 37.30%，增长原因是随人员工资基数正常增长。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2023 年预算 140 万元，与上年相比增长 20 万元，增长 16.67%，增长的原因是增加“皖事通办”平台项目支出。

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）

2023 年预算 6.47 万元，与上年相比增长 1.44 万元，增长 28.63%，增长的原因是随人员工资基数正常增长。

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）

2023 年预算 3.24 万元，与上年相比增长 0.73 万元，增长 29.08%，增长的原因是随人员工资基数正常增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年预算 2.79 万元，与上年相比增长 0.62 万元，增长 28.57%，增长的原因是随人员工资基数正常增长。

6. 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）

2023 年预算 0.08 万元，与上年相比增长 0.02 万元，增长 33.33%，增长的原因是随人员工资基数正常增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 4.85 万元，与上年相比增长 1.08 万元，增长 28.65%，增长的原因是随人员工资基数正常增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 1.22 万元，与上年相比增长 0.26 万元，增长 28.72%，增长的原因是随人员工资基数正常增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出 79.68 万元，其中，人员经费 66.18 万元，公用经费 13.50 万元。

（一）人员经费 66.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 年政府性基金预算拨款 5262.95 万元，与上年相比增长 5262.95 万元，上年无政府性基金预算拨款，增长的原因是新增“一网共治服务管理中心建设及运维服务”和“视频数据平台运维服务”两个项目

支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 年预算共安排项目支出 5402.95 万元，与上年相比增长 5282.95 万元，增长 4402.46%，主要原因是增加“皖事通办”平台项目、“一网共治服务管理中心建设及运维服务”和“视频数据平台运维服务”三个项目支出。

主要包括：本年财政拨款安排 5402.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 140.00 万元，政府性基金预算拨款安排 5262.95 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、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区数据资源管理局 2023 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. “ 一网共治服务管理中心建设及运维服务 ” 项目。

（1）项目概述。

“邻长制”一网共治信息平台最大化的利用“邻长制”基层组织体系，实现数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同、多元应用等功能，成功打造“集中受理、分类处置、各方联动、限时办结、反馈评价、督查考核”的事件受理工作模式。全面推进“邻长制”一网共治工作，创新社会治理体制，改进社会治理方式，提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局。

（2）立项依据。谯城区人民政府常务会议纪要 2022 年第 3 号；谯城区委常委会议纪要 2022 年第 5 号。

（3）实施主体。谯城区数据资源管理局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日。

（5）项目内容。全面推进一网共治工作，创新社会治理体制，改进社会治理方式，提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，更好的服务群众。谯城区一网共治信息平台和服务管理中心场地建设。以文明创建为切入点，整合“12345”热线平台、数字城管平台等，并对谯城区魏武大道 904 号五层和六层，约 800 平方米进行外立面及内部装修装饰，主要包括强弱电改造、暖通、智能信息化、设备购置、消防设施等改造，配备大屏显示系统、机房设备及办公专用配套设备、购置各类硬件及软件系统等服务设备。

（6）年度预算安排。 财政拨款 1660.98 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		谯城区一网共治服务管理中心建设及运维服务项目			
实施单位		谯城区数据资源管理局			
项目属性		延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2050.98 万元	年度资金总额:	1660.98 万元	
	其中:财政拨款	2050.98 万元	其中:财政拨款	1660.98 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）			年度目标	
	谯城区一网共治系统平台以文明创建为切入点，对接邻长信息平台数据，整合市数字城管平台、城市大脑平台、区城管系统、实现数据集成、实时监测、闭环处置、指挥协同、多元应用等功能。将“老年助餐、就业促进、健康			整合邻长信息平台、市“12345”系统平台、市数字城管平台、城市大脑平台、区城管系统，将十项暖心行动监控视频和小程序全部纳入一网共治系统平台。	

	口腔、安心托幼、快乐健身、便民停车、放心家政、文明菜市、老有所学、徽菜名厨”等十项暖民心行动监控视频和小程序全部纳入一网共治系统平台。						
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
	产出指标	数量指标	完成规定处理数量	及时处置完成所有的事件	数量指标	完成规定处理数量	及时处置完成所有的事件
		质量指标	解决办事难、办事慢、办事繁的问题	解决群众和基层工作人员办事难、办事慢、办事繁的问题	质量指标	解决办事难、办事慢、办事繁的问题	解决群众和基层工作人员办事难、办事慢、办事繁的问题
		时效指标	按时完成时间处置	在规定时间内完成事件处置	时效指标	按时完成时间处置	在规定时间内完成事件处置
		成本指标	降低成本	综合多个平台功能,降低维护成本	成本指标	降低成本	综合多个平台功能,降低平台维护成本
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	提高办案效率,减少经济损失	经济效益指标	减少经济损失	提高办案效率,减少经济损失
		社会效益指标	方便群众	提高为群众解决问题效率,节约群众办事时间	社会效益指标	方便群众	提高为群众解决问题效率,节约群众办事时间
	满意度指标	服务对象满意度	事件处理群众满意度	上报事件处理后满意度大于 90%	服务对象满意度	事件处理群众满意度	上报事件处理后满意度大于 90%

		指 标			指 标		
--	--	--------	--	--	--------	--	--

2. “ 谯城区视频数据平台运维服务 ” 项目。

(1) 项目概述。

“谯城区视频数据平台项目”天网监控的高效运维保障机制，极大织密了社会治安防控网，近三年来全区刑事发案率持续下降，年均降幅达 30%，目前全区日均发案已由 2016 年的 10 余起将至 3 起左右。除了协助破获案件、保障政府决策，也在救助类事件中发挥了很大作用，如救助走失老人、孩童，帮助找回丢失财物、宠物等方面发挥了至关重要的作用，大大改善了谯城区警民关系。

(2) 立项依据。市委、市政府部署要求和市政办秘〔2016〕174 号文件、亳州市谯城区人民政府常务会纪要{第 18 号}。

(3) 实施主体。谯城区数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。谯城区视频数据平台项目合同要求在线率不低于已验收数量的 95%（因市政建设、区域停电（供电通知范围内的停电、供电有记录的临时故障停电）、供电

改造、通信线路改造、第三方原因、自然环境等不可抗力因素造成前端在线率降低、设备设施缺失或损坏的，不纳入考核指标）；系统平台故障 4 小时内完成恢复；机房每月巡检不低于 1 次；外场点位每季度巡检不低于 1 次；运维过程资料齐套；运维过程严格落实现场安全防护措施，保证作业安全与人身安全，做到零安全事故。

（6）年度预算安排。 财政拨款 3601.97 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		视频数据平台管理			
实施单位		谯城区数据资源管理局			
项目属性		延续项目			
项目资金 （万元）		中期资金 总额：	10805.91 万元	年度资金总额：	3601.97 万元
		其中： 财政拨款	10805.91 万元	其中：财政 拨款	3601.97 万元
		其他资金	0	其 他资金	0
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	
	视频数据平台管理项目完成情况：做到了系统平台故障 4 小时内完成恢复；机房每月巡检不低于 1 次；外场点位每季度巡检不低于 1 次；运维过程资料齐套；运维过程严格落实现场安全防护措施，保证作业安全与人身安全，做到零安全事故。			视频数据平台管理项目：谯城区视频数据平台项目合同要求在线率不低于已验收数量的 95%（因市政建设、区域停电（供电通知范围内的停电、供电有记录的临时故障停电）、供电改造、通信线路改造、第三方原因、自然环境等不可抗力因素造成前端在线率降低、设备设施缺失或损坏的，不纳入考核指标）；系统平台故	

					障 4 小时内完成恢复；机房每月巡检不低于 1 次；外场点位每季度巡检不低于 1 次；运维过程资料齐套；运维过程严格落实现场安全防护措施，保证作业安全与人身安全，做到零安全事故。		
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
	产出指标	数量指标	42 家使用单位回访率	每季度回访一次回访满意度 95%以上	数量指标	42 家使用单位回访率	42 家使用单位回访率
			外场 8639 个点位，11171 个摄像机巡检率	每周完成一次外场所有点位、摄像机巡检工作		外场 8639 个点位，11171 个摄像机巡检率	每周完成一次外场所有点位、摄像机巡检工作
		质量指标	运维过程资料	运维过程资料齐全	质量指标	运维过程资料	运维过程资料齐全
			视频在线率	不低于已验收数量的 95%		视频在线率	不低于已验收数量的 95%
		时效指标	平台故障恢复时间	4 小时内完成恢复	时效指标	市数据资源局文件时间执行	在规定时间内之前完成
			外场设备故障恢复时间	48 小时内完成回复		外场设备故障恢复时间	48 小时内完成回复
		成本指标	节约成本	不超过年度预算金额	成本指标	节约成本	不超过年度预算金额
		经济效益指标	减少经济损失	办案率提高了经济损失得到减少	经济效益指标	减少经济损失	办案率提高了经济损失得到减少
	效益指标	社会效益指标	更迅速、更有效的解决问题	更迅速、更有效的解决问题，通过视频管理平台，确保对全区 3700 余个自然村及重点场所、交通要道全覆盖，针对突发的事件，做到了进行监控	社会效益指标	更迅速、更有效的解决问题	更迅速、更有效的解决问题，通过视频管理平台，确保对全区 3700 余个自然村及重点场所、交通要道全覆盖，针对突发的事件，做到了进行监控
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对此项服务满意度	满意度为 98%	服务对象满意度指	群众对此项服务满意度	满意度为 98%

		标			标		
--	--	---	--	--	---	--	--

（二） 机关运行经费。

谯城区数据资源管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 12.59 万元，与上年相比增 3.96 万元，增长 45.89%，增长主要原因是人员增加，工作力度增强，费用相应增加。

（三） 政府采购情况。

谯城区数据资源管理局 2023 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 2022 年 12 月 31 日，谯城区数据资源管理局固定资产原值 8.41 元，与上年相比增长 4.90 万元，增长 139.60%，增长的原因是单位人员增加，新购置会议桌、会议椅、办公桌、办公椅、台式电脑和打印机。其中：1、土地房屋及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 13 台。3、家具、用具、装具 72 台。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2023 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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区数据资源管理局 2 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 140 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5262.95 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。