

亳州市谯城区数据资源管理局本级 2024 年  
单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 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工作的法律法规规章，拟定全区信息化、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）负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，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）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作,推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设，指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和村级代办点的建设和管理。

（五）统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

（六）配合区政府投资建设的信息化项目建设。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）统筹推进全区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，协助有关部门推进全区网络信息安全管理工作。

（八）负责全区数据资源、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。负责全区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、“数字谯城”建设。指导全区数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

（十）负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。将区政务服务中心的政务服务管理职责划入。

（十三）与区经济与信息化局有关职责分工，区经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展，区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、单位预算构成**

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

（一）持续抓好抓实党建工作

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。加强支部建设和党员队伍建设，积极开展各项活动，不断提高党建工作水平和质量。切实加强党风廉政建设，进一步转变机关党员干部作风。充分发挥党组织总揽全局、协调各方的作用，持续提升政务服务水平，密切党群干群关系。

## （二）深入推进数字治理体系

升级完善“暖心走访”和“接诉即办”微信小程序，一网共治平台端，推进实现基层治理现代化，减轻基层压力。加快5G网络布局，推进农村信息化、智能化基础建设。继续推进“天网工程”建设，进一步提升社会治安水平和群众安全满意度。加强区域内视频数据资源融合与归集，分类整合公共场所视频监控资源，创新应用场景，提升数据资源使用效能。

## （三）全面提升政务服务效能

优化安徽政务服务网亳州分厅谯城厅功能，提高政务地图精准度，完善政务服务事项办事指南。不断深化“一键申报”改革，拓展“一键申报”事项覆盖面。完善惠企政策“免申即享”平台功能，推动“免申即享”向惠民领域延伸覆盖。加快推进谯城区政务服务中心建设，推动政务服务单位和事项全部入驻政务服务大厅。加强政务服务中心、乡镇（街道）为民服务中心和基层便民服务站管理，进一步深化政务服务领域作风建设，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区数据资源管理局 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	418.17	一、一般公共服务支出	397.52
其中：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	4500.00	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.70
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2.87
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	4500.00
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.08
		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	
		结转结余	
收入总计	4918.17	支出总计	4918.17



亳州市谯城区数据资源管理局 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	4918.17	4918.17	418.17	4500.00									
亳州市谯城区数据 资源管理局	4918.17	4918.17	418.17	4500.00									
亳州市谯城区数 据资源管理局	4918.17	4918.17	418.17	4500.00									

亳州市谯城区数据资源管理局 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	4918.17	98.17	4820.00
201	一般公共服务支出	397.52	77.52	320.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.52	77.52	320.00
2010301	行政运行	77.52	77.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00		320.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
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	4500.00		4500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

亳州市谯城区数据资源管理局 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	4918.17	一、一般公共 服务支出	397.52	397.52		
（一）一般公共 预算拨款收入	418.17	二、外交支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入	4500.00	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				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒 支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入		八、社会保障 和就业支出	9.70	9.70		
（三）国有资本 经营预算拨款收 入		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	4500.00		4500.00	
		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	8.08	8.08		
		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	4918.17	支出总计	4918.17	418.17	4500.00	

亳州市谯城区数据资源管理局 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	418.17	98.17	81.55	16.62	320.00
201	一般公共服务支出	397.52	77.52	60.90	16.62	320.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.52	77.52	60.90	16.62	320.00
2010301	行政运行	77.52	77.52	60.90	16.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00				320.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	9.70		
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	9.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23		
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	8.08	8.08	8.08		
22102	住房改革支出	8.08	8.08	8.08		
2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46		
2210202	提租补贴	1.62	1.62	1.62		

亳州市谯城区数据资源管理局 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	98.17	81.55	16.62
301	工资福利支出	78.95		
30101	基本工资	27.08	27.08	
30102	津贴补贴	14.93	14.93	
30103	奖金	15.75	15.75	
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	6.46	6.46	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
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	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	19.22		
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	4.75	4.75	

单位公开表 7

亳州市谯城区数据资源管理局 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
	合计	4500.00		4500.00
212	城乡社区支出	4500.00		4500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00

单位公开表 8

亳州市谯城区数据资源管理局 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

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

亳州市谯城区数据资源管理局 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	4820.00	320.00	4500.00				
		亳州市谯城区数据资源管理局	4820.00	320.00	4500.00				
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目	亳州市谯城区数据资源管理局	3500.00		3500.00				
其他运转类项目 (信息化运转)	“民声呼应、暖心走访”建设及运维服务项目	亳州市谯城区数据资源管理局	30.00	30.00					
其他运转类项目 (信息化运转)	一网共治服务管理中心运维服务	亳州市谯城区数据资源管理局	150.00	150.00					
其他运转类项目 (部门运转)	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					
其他运转类项目 (信息化运转)	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					
其他运转类项目 (信息化运转)	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	1000.00		1000.00				



单位公开表 10

亳州市谯城区数据资源管理局 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

注：亳州市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

亳州市谯城区数据资源管理局 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

注：亳州市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 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，亳州市谯城区数据资源管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年收支总预算 4918.17 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，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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年收入预算 4918.17 万元，其中，本年收入 4918.17 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 4918.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 418.17 万元，占 8.50%，比 2023 年预算增加 198.49 万元，增长 90.35%，增长原因主要是人员工资正常增长，新增“民声呼应、暖心走访”建设及运维服务项目和一网共治服务管理中心运维服务项目；政府性基金预算拨款收入 4500.00 万元，占 91.50%，比 2023 年预算减少 762.95 万元，下降 14.50%，下降原因主要是谯城区视频数据平台运维服务项目和一网共治服务管理中心建设项目经费相应减少。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年支出预算 4918.17 万元，比 2023 年预算减少 564.46 万元，下降 10.30%，下降

原因主要是谯城区视频数据平台运维服务项目和一网共治服务管理中心建设项目经费相应减少。其中，基本支出 98.17 万元，占 2.00%，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 4820.00 万元，占 98.00%，主要用于完成特定的工作任务和项目发展目标。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 4918.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 418.17 万元、政府性基金预算拨款 4500.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4918.17 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 397.52 万元，占 8.08%；社会保障和就业支出 9.70 万元，占 0.20%；卫生健康支出 2.87 万元，占 0.06%；城乡社区支出 4500.00 万元，占 91.50%；住房保障支出 8.08 万元，占 0.16%。

#### **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。**

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 418.17 万元，比 2023 年预算增加 198.49 万元，增长 90.35%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是新增“民声呼应、暖心走访”建设及运维服务项目和一网共治服务管理中心运维服务项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 397.52 万元，占 95.06%；社会保障和就业支出 9.70 万元，占 2.32%；卫生健康支出 2.87 万元，占 0.69%；住房保障支出 8.08 万元，占 1.93%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**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）**2024 年预算 77.52 万元，比 2023 年预算增加 16.49 万元，增长 27.02%，增长原因主要是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）**2024 年预算 320.00 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长 128.57%，增长原因主要是新增“民声呼应、暖心走访”建设及运维服务项目和一网共治服务管理中心运维服务项目。

**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）**2024 年预算 6.46 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.15%，下降原因主要是人员变动，个人缴费基数变化导致缴费支出减少。

**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）**2024 年预算 3.23 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.31%，下降原因主要是人员变动，个人缴费基数变化导致缴费支出减少。

**5. 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 2.79 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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）2024 年预算 0.08 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 6.46 万元，比 2023 年预算增加 1.61 万元，增长 33.20%，增长原因主要是人员基本工资调整，公积金缴费基数相应增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.62 万元，比 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 32.79%，增长原因主要是人员基本工资调整，缴费基数相应增长。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出 98.17 万元，其中，人员经费 81.55 万元，公用经费 16.62 万元。

（一）人员经费 81.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用。

（二）公用经费 16.62 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年政府性基金支出 4500.00 万元,比 2023 年预算减少 762.95 万元,下降 14.50%,主要原因:一是谯城区视频数据平台运维服务项目经费减少;二是一网共治服务管理中心建设项目项目经费减少。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 2024 年预算 4500.00 万元,比 2023 年预算减少 762.95 万元,下降 14.50%,主要原因:一是谯城区视频数据平台运维服务项目经费减少;二是一网共治服务管理中心建设项目项目经费减少。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 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

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 4820.00 万元,比 2023 年预算减少 582.95 万元,下降 10.79%,下降原因主要是谯城区视频数据平台运维服务项目和一网共治服务管理中心建设项目经费相应减少。主要包括:本年财政拨款安排 4820.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 320.00 万元,政府性基金预算拨款安排 4500.00 万元)。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区数据资源管理局 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

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

（1）项目概述。为创新社会治理体制，改进社会治理方式，更好的服务群众，提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，谯城区决定全面推进一网共治工作，开发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、智慧城管为切入点，整合“12345”热线平台、人民网留言等群众诉求平台等，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施。

（2）立项依据。根据 2022 年 1 月 26 日谯城区人民政府第 3 次常务会议纪要第四项内容，2022 年 2 月 10 日区委



第 5 次常委会议纪要第五项内容，2022 年 2 月 9 日苏区长签批《关于申请谯城区“邻长制”一网共治服务管理中心建设经费的请示》。

（3）实施主体。谯城区数据资源管理局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。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、“12345”热线平台，融入信访件办理、人民网留言、政府督办平台等群众诉求常规渠道处置，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防溺水小程序等全部纳入一网共治系统平台。

（6）年度预算安排。财政拨款 1000.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	一网共治服务管理中心建设及运维服务项目		
主管部门及代码	[032]亳州市谯城区数据资源管理局	实施单位	亳州市谯城区数据资源管理局
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：	1000.00	
	其中：财政拨款	1000.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	谯城区一网共治系统平台在原来人口信息平台的基础上，结合实际对村（社区）网格进行了优化调整，进一步摸清全区在谯居住人员底数，同时对在走访中发现的人员信息漏登、手机号码错误、身份信息错误的及时在人口信息平台进行更新完善。运用“大数据”思维，依托人口信息平台搭建信息采集、统计分析、事件上报等功能于一体的“暖心走访”小程序，把走访工作与人口基础信息数据、基层治理深度融合，确保走访工作顺利有效开展。			
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	平台整合	及时将需要整合的平台整合到一网共治系统中
		质量指标	整合后的平台正常运行	实现一网共治系统一屏统揽，更高效便捷服务群众
		时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成
		成本指标	严控成本	严控成本支出
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	服务群众高效便捷，减少经济损失
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升社会治理效率，提升群众幸福感
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为群众带来便利	为群众带来便利，提高服务效率
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

## 2. “谯城区视频数据平台运维服务项目”项目。

### （1）项目概述。“谯城区视频数据平台运维服务”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，共协助破获了谯城区近两千多起案件，得到了广大一线干警的一致赞许。视频数据的应用，让近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 余起降至 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。2016 年省政府 270 号令《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法》第十六条。根据亳州市数据资源管理局亳数资[2022]5 号《关于印发亳州市数据资源管理局 2022 年重点工作的通知》第 38 项“做好视频数据平台相关项目到期后的资产移交、运维服务采购等工作”。依据《安徽省财政厅关于进一步深化政府采购“放管服”改革的通知》财购[2018]75 号。该运维服务采购拟参照“亳州市视频数据平台运维续保项目方案”模式，确定“谯城区视频数据平台运维服务项目”一次性采购 3 年运维服务。2022 年亳州市谯城区人民政府常务会纪要{第 18 号}第六大项《采购“谯城区视频数据平台项目”运维服务实施方案(讨论稿)》。会议确定原则上同意区数据资源管理局的汇报意见。由区数据资源管理局负责，通过公开招标的方式进行项目采购，所需运维资金由区财政局保障。

(3) 实施主体。谯城区数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 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；运维过程资料齐全；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 3500.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	谯城区视频数据平台运维服务项目		
主管部门及代码	[032]亳州市谯城区数据资源管理局	实施单位	亳州市谯城区数据资源管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3500.00	
	其中: 财政拨款	3500.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	<p>一、在线率：每天固定时间考核在线率，在线率不得低于 95% 以下，每月汇总月度平均在线率不得低于 95%。</p> <p>二、故障处理：严格要求运维单位及时响应、处理故障，①系统瘫痪或危及社会公共安全和人民生命财产安全，接到通知，1 小时内到达现场，4 小时内排除故障；②系统发生故障影响系统正常使用，接到通知，2 小时内到达现场，12 小时内排除故障；③系统发生故障但不影响系统正常使用，接到通知，4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。</p> <p>三、外场巡检：每季度对外场 22 个乡镇和 2 个街道办事处共 8639 处点位进行巡检，检查外场背包箱、接地桩、摄像机等设备状态。</p> <p>四、软件平台：每天巡查 4 次软件平台，上下午各 2 次，及时发现及时处置软件平台故障。</p> <p>五、数据机房：每月对项目数据中心机房巡检不低于一次，检查数据中心机房各服务器、存储、交换机等设备运行状态，以及机房供电、空调、UPS 等环控系统检测状态。</p> <p>六、满意度调查：每季度对 22 个乡镇派出所及综治办进行回访不低于一次，了解一线用户单位使用需求，以及存在的问题，进一步完善运维管理机制。</p> <p>七、实地督查：为规范运维单位及时有效的进行巡检、故障处理，每周到谯城区各乡镇进行实地督查不低于 2 天，抽查外场点位设备状态。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 余起降至 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。</p>			
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	平台故障恢复时间	≤4 小时
		质量指标	运维过程资料	运维过程资料齐全
		时效指标	视频数据在线率	≥95%
		成本指标	节约成本	≤3588.34 万元
	效益指标	经济效益指标	减少社会经济损失	减少社会经济损失，保障群众财产安全
		社会效益指标	更迅速、更有效的处理各类治安案件及各种突发性事件	为了更迅速、更有效的解决问题，通过视频管理平台，确保对全区 3700 余个自然村及重要场所、交通要道全覆盖，针对突发性的事件，进行监控。
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	增设视频监控设备，定期进行检修维护，更新视频数据平台维护软件平台及配套业务软件。	增设设备，定期维护，更新平台。
	满意度指标	满意度指标	群众对此项服务满意度	≥98%

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 4664.74 万元，比 2023 年预算增加 4652.15 万元，增长 36951.15%，增长主要原因是项目服务资金纳入机关运行经费中。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区数据资源管理局 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，亳州市谯城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）。

2024 年单位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。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，亳州市谯城区数据资源管理局 6 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 320.00 万元、政府性基金预算财政拨款 4500.00 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上年结转 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。



