

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年收支总表
2. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年收入总表
3. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年支出总表
4. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年财政拨款收支总表
5. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年一般公共预算支出表
6. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年国有资本经营预算支出表

9. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年项目支出表

10. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年政府采购支出表

11. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年政府购买服务支出表

12. 泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 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

根据相关文件要求，本部门主要职责不予公开。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年度部门预算仅包括泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一）推动提升政务服务能力。

持续推进“高效办成一件事”，实现一站式服务、一平台共享、全县域通办和全流程效能监督。

（二）推动提升数据资源整合利用。

持续推荐完善系统清单、数据清单和需求清单，动态更新全县数据资源供需目录，依托即将建设的公共接口整合开放平台，高效归集共享数据。

（三）提升公共资源交易监督工作。

聚焦公开透明、统一高效，推动项目交易更加公平公正，着力强化招投标全过程监管。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 518.58 | 一、一般公共服务支出 | 508.77 |
| 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.81 |
| 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 | |
| | | 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 | 518.58 | 本年支出小计 | 518.58 |

| 上年结转数 | | 结转下年 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 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 | 518.58 | 支 出 总 计 | 518.58 |

部门公开表3

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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 | 508.77 | 181.37 | 327.4 | | | |
| 20141 | 数据事务 | 508.77 | 181.37 | 327.4 | | | |
| 2014101 | 行政运行 | 94.2 | 94.2 | | | | |
| 2014150 | 事业运行 | 87.17 | 87.17 | | | | |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 327.4 | | 327.4 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | | | | |
| | 合计 | 518.58 | 191.18 | 327.4 | | | |

部门公开表4

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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 | 518.58 | 一、本年支出 | 518.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 518.58 | （一）一般公共服务支出 | 508.77 |
| （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 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 9.81 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 518.58 | 支 出 总 计 | 518.58 |

部门公开表5

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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 | 508.77 | 181.37 | 152.77 | 28.6 | 327.4 |
| 20141 | 数据事务 | 508.77 | 181.37 | 152.77 | 28.6 | 327.4 |
| 2014101 | 行政运行 | 94.2 | 94.2 | 76.8 | 17.4 | |
| 2014150 | 事业运行 | 87.17 | 87.17 | 75.97 | 11.2 | |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 327.4 | | | | 327.4 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | | |
| | 合计 | 518.58 | 191.18 | 162.58 | 28.6 | 327.4 |

部门公开表6

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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 | 162.58 | 162.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.36 | 59.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.9 | 15.9 | |
| 30103 | 奖金 | 30.23 | 30.23 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.54 | 5.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.47 | 13.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.69 | 18.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.34 | 9.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.48 | 7.48 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.34 | 2.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.6 | | 28.6 |
| 30201 | 办公费 | 16.82 | | 16.82 |
| 30205 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30211 | 差旅费 | 1.4 | | 1.4 |
| 30214 | 租赁费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 30228 | 工会经费 | 1.4 | | 1.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.4 | | 5.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | | 0.1 |
| | 合计 | 191.18 | 162.58 | 28.6 |

部门公开表7

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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 |
| | | | | |

注：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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

部门公开表8

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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 |
| | | | | |

注：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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 | 大数据云网融合项目云网融合服务费 | 泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局) | 95 | 95 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 四级政务服务监管平台网络服务费 | 泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局) | 43.4 | 43.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 网络维护及三级等保测评经费 | 泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局) | 19 | 19 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 政务服务中心运行经费 | 泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局) | 170 | 170 | | | | | | | |
| 合计 | | | 327.4 | 327.4 | | | | | | | |

部门公开表10

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）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

部门公开表11

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |

注：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年收支总预算518.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年收入预算518.58万元，其中，本年收入518.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入518.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少73.53万元，下降12.42%，下降原因主要是专项资金减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年支出预算518.58万元，比2025年预算减少73.53万元，下降12.42%，下降原因主要是减少专项资金预算。其中，基本支出191.18万元，占36.87%，主要用于人员工资，单位日常经费支出；项目支出327.4万元，占63.13%，主要用于云服务器、三级等及四级监控网络服务费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年财政拨款收支预算518.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款518.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入518.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出508.77万元，占98.11%；卫生健康支出9.81万元，占1.89%。

五、关于2026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。

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年一般公共预算支出518.58万元，比2025年预算减少73.53万元，下降12.42%，主要原因：专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出508.77万元，占98.11%；卫生健康支出9.81万元，占1.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.93万元，比2025年预算增加0.93万元，增长23.25%，增长原因主要是新增人员，工资增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算4.88万元，比2025年预算增加0.35万元，增长7.73%，增长原因主要是新增人员，工资增加。

3. 一般公共服务（类）0（款）0（项）2026年预算327.4万元，比2025年预算减少98.6万元，下降23.15%，下降原因主要是加缩了项目资金。

4. 一般公共服务（类）0（款）0（项）2026年预算94.2万元，比2025年预算增加16.25万元，增长20.85%，增长原因主要是新增人员，工资增加。

5. 一般公共服务（类）0（款）0（项）2026年预算87.17万元，比2025年预算增加7.54万元，增长9.47%，增长原因主要是新增人员，工资增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年一般公共预算基本支出191.18万元，其中，人员经费162.58万元，公用经费28.6万元。

（一）人员经费162.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费28.6万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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2026年项目支出表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年预算共安排项目支出327.4万元，比2025年预算减少98.6万元，下降23.15%，下降原因主要是专项资金减少，压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排327.4万元（其中，一般公共预算拨款安排327.4万元，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），财政拨款上年结转安排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2026年政府采购支出表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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2026年政府购买服务支出表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “大数据云网融合项目云网融合服务费”项目。

（1）项目概述。大数据云网融合项目云网融合服务费。

保证大数据中心网络云服务器正常运行.。

(2) 立项依据。大数据云网融合项目云网融合服务费。
保证大数据中心网络云服务器正常运行.。

(3) 实施主体。泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。大数据云网融合项目云网融合服务费。
保证大数据中心网络云服务器正常运行.。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金95.0万元。

(7) 绩效目标。保障大数据中心网络云服务器正常运行.

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 大数据云网融合项目云网融合服务费 | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 95.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 95.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障大数据中心网络云服务器正常运行. | | | | |
| 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 | 提供线上运行的 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年 | |
| | | 成本指标 | 互联网接入网络专线费用 | 950000元 | |

| | | | |
|-----------|---------|------------------------------|------------------------------------|
| 效益指标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 对信息系统可用性 及稳定性的改善程 度。 | 通过项目的实施对信息系统可用性及 稳定性有很大作用。 |
| | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 信息化系统建设为 大数据分析提供长 期保障。 | 通过项目的实施对信息化系统建设为 大数据分析能力提供有力保障。 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% |

2. “政务服务中心运行经费”项目。

(1) 项目概述。政务服务中心运行经费，保障中心工作正常开展。。

(2) 立项依据。政务服务中心运行经费，保障中心工作正常开展。。

(3) 实施主体。泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。政务服务中心运行经费，保障中心工作正常开展。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元。

(7) 绩效目标。政务服务中心运行经费，保障中心工作正常开展，提升群众办事舒适度，方便快捷。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 政务服务中心运行经费 | | | |
|--------------|-------------------------------|---------|--------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 170.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 170.00 | |
| | 专项债券 | | 0.00 | |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|--|------------------------------------|
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 政务服务中心运行经费，保障中心工作正常开展，提升群众办事舒适感，方便快捷。 | | | |
| 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 | 窗口人员绩效考核、开展人员培训、组织开展活动，维修维护中心设备正常运转 | ≥14次 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026 |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | 1700000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 通过项目的实施对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升有很大作用。 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 深化行政审批改革制度，推进“五减三改两提升”工作落实，切实发挥单位职能，全面优化政务服务 | 通过项目的实施，对履行单位职能、贯彻落实上级安排的各项工作有很大作用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 |

3. “四级政务服务监管平台网络服务费”项目。

(1) 项目概述。四级政务服务监管平台网络服务费，保障全县政务视频监控正常运行。。

(2) 立项依据。四级政务服务监管平台网络服务费，保障全县政务视频监控正常运行。。

(3) 实施主体。泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。四级政务服务监管平台网络服务费，保障全县政务视频监控正常运行。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.4万元。

(7) 绩效目标。四级政务服务监管平台网络服务费，保障全县政务监控平台正常运行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 四级政务服务监管平台网络服务费 | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 43.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 43.40 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 四级政务服务监管平台网络服务费，保障全县政务监控平台正常运行。 | | | | |
| 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 | 系统平台数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 系统功能达标率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年 | |
| | | 成本指标 | 互联网接入网络专线费用 | 434000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对保障机构运转、发挥职能程度。 | 通过项目的实施对保障机构运转、发挥职能程度有很大作用。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的持续影响程度，提供有力保障。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | |

4. “网络维护及三级等保测评经费”项目。

(1) 项目概述。网络维护及三级等保测评经费，保证网络安全运行。。

(2) 立项依据。网络维护及三级等保测评经费，保证网络安全运行。。

(3) 实施主体。泗县数据资源管理局(泗县政务服务管理局)。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。网络维护及三级等保测评经费，保证网络安全运行。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.0万元。

(7) 绩效目标。网络维护及三级等保测评经费，保证网络安全运行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 网络维护及三级等保测评经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 19.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 19.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 网络维护及三级等保测评经费，保证网络安全运行。 | | | | |
| 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 | 网络维护及等保 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 系统维护合格率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 等保测评健全运 | 按计划完成 | |
| | | 成本指标 | 网络维护及等保测评维保成本 | 190000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对信息系统安全性能的改善程度 | 通过项目的实施对信息系统安全性能的改善程度有很大作用。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 后续运维管护机制建立及落实情况 | 通过项目的实施对后续运维管护机制建立及落实情况，提供有力保障。 | |

| | | | | |
|--|-----------|---------|---------|-------|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% |
|--|-----------|---------|---------|-------|

（二）机关运行经费。

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年机关运行经费财政拨款预算28.6万元，比2025年预算增加4.05万元，增长16.5%，增长原因主要是新增人员。

（三）政府采购情况。

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026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2025年12月31日，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）4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327.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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0万元和单位资金当年安排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、一般公共服务支出(类)数据事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)数据事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)数据事务(款)其他数据事务支出：反映除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）2026年
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 | 大数据云网融合项目云网融合服务费 | 95 |
| 1 | 政务服务中心运行经费 | 170 |
| 1 | 四级政务服务监管平台网络服务费 | 43.4 |
| 1 | 网络维护及三级等保测评经费 | 19 |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 大数据云网融合项目云网融合服务费 | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 95.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 95.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障大数据中心网络云服务器正常运行。 | | | | |
| 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 | 提供线上运行的 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年 | |
| | | 成本指标 | 互联网接入网络专线费用 | 950000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对信息系统可用性 及稳定性的改善程度。 | 通过项目的实施对信息系统可用性及 稳定性有很大作用。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 信息化系统建设为 大数据分析提供长期保障。 | 通过项目的实施对信息化系统建设为 大数据分析能力提供有力保障。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 政务服务中心运行经费 | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 170.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 170.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 政务服务中心运行经费，保障中心工作正常开展，提升群众办事舒适感，方便快捷。 | | | | |
| 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 | 窗口人员绩效考核、开展人员培训、组织开展活动，维修维护中心设备正常运转 | ≥14次 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026 | |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | 1700000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 通过项目的实施对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升有很大作用。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 深化行政审批改革制度，推进“五减三改两提升”工作落实，切实发挥单位职能，全面优化政务服务 | 通过项目的实施，对履行单位职能、贯彻落实上级安排的各项工作有很大作用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 四级政务服务监管平台网络服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 43.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 43.40 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 四级政务服务监管平台网络服务费，保障全县政务监控平台正常运行。 | | | | |
| 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 | 系统平台数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 系统功能达标率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年 | |
| | | 成本指标 | 互联网接入网络专线费用 | 434000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对保障机构运转、发挥职能程度。 | 通过项目的实施对保障机构运转、发挥职能程度有很大作用。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的持续影响程度，提供有力保障。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 网络维护及三级等保测评经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [007]泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) | | 实施单位 | 泗县数据资源管理局 (泗县政务服务管理局) |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 19.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 19.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 网络维护及三级等保测评经费，保证网络安全运行。 | | | | |
| 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 | 网络维护及等保 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 系统维护合格率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 等保测评健全运 | 按计划完成 | |
| | | 成本指标 | 网络维护及等保测评维保成本 | 190000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对信息系统安全性能的改善程度 | 通过项目的实施对信息系统安全性能的改善程度有很大作用。 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 后续运维管护机制建立及落实情况 | 通过项目的实施对后续运维管护机制建立及落实情况，提供有力保障。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | |