

# 和田地区大数据发展服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区大数据发展服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年和田地区大数据发展服务中心单位概况

### 一、 主要职能

1. 贯彻落实全地区数据资源的采集归集、存储使用、开放共享等标准规范，承担全地区数据资源归集整理、开发利用、开放共享等具体工作；为数据资源做好技术支持、协调推进、服务保障等工作。

2. 承担地区公共数据基础设施建设，日常管理工作。

3. 承担地区信息公开数据资源平台、信息化系统的建设、日常管理、技术保障等工作。

4. 指导地区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进地区大数据产业发展。

5. 负责地区数据资源领域的对外交流合作。

6. 承担县市数据中心数据资源建设维护的技术交流指导工作。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区大数据发展服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、数据资源中心。

和田地区大数据发展服务中心编制数 9，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	443.39	201 一般公共服务支出	408.73
1.一般公共预算拨款	443.39	202 外交支出	
其中：一般财力	443.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.53
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.05
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	443.39	支 出 总 计	443.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	443.39	443.39	443.39									
201			一般公共服务支出	408.73	408.73	408.73									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	408.73	408.73	408.73									
201	03	50	事业运行	132.25	132.25	132.25									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	276.48	276.48	276.48									
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07									
208	05		行政事业单位养老支出	16.07	16.07	16.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.07	16.07	16.07									
210			卫生健康支出	6.53	6.53	6.53									
210	11		行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53									
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53									
221			住房保障支出	12.05	12.05	12.05									
221	02		住房改革支出	12.05	12.05	12.05									

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05	12.05									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	443.39	166.91	276.48
201			一般公共服务支出	408.73	132.25	276.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	408.73	132.25	276.48
201	03	50	事业运行	132.25	132.25	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.48		276.48
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07	
208	05		行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
210			卫生健康支出	6.53	6.53	
210	11		行政事业单位医疗	6.53	6.53	
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	
221			住房保障支出	12.05	12.05	
221	02		住房改革支出	12.05	12.05	
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	443.39	201 一般公共服务支出	408.73	408.73		
一般公共预算	443.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.07	16.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.53	6.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.05	12.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	443.39	支出总计	443.39	443.39		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	443.39	166.91
201			一般公共服务支出	408.73	132.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	408.73	132.25
201	03	50	事业运行	132.25	132.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.48	276.48
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07
208	05		行政事业单位养老支出	16.07	16.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07
210			卫生健康支出	6.53	6.53
210	11		行政事业单位医疗	6.53	6.53
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53
221			住房保障支出	12.05	12.05
221	02		住房改革支出	12.05	12.05
221	02	01	住房公积金	12.05	12.05

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	166.91	156.37	10.54
301		工资福利支出	151.39	151.39	
301	01	基本工资	33.75	33.75	
301	02	津贴补贴	34.29	34.29	
301	03	奖金	22.05	22.05	
301	07	绩效工资	23.92	23.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	12.05	12.05	
302		商品和服务支出	10.54		10.54
302	01	办公费	2.36		2.36
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
303	05	生活补助	4.97	4.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		276.48		123.50				152.98				
201			一般公共服务支出		276.48		123.50				152.98				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		276.48		123.50				152.98				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	和田地区基层减负“一张表”信息 管理系统及测评项目	258.50		123.50				135.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	车辆购置经费	17.98						17.98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区大数据发展服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区大数据发展服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	19.98	19.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.98	19.98		
其中：公务用车购置费	17.98	17.98		
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区大数据发展服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区大数据发展服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区大数据发展服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 443.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年收入预算情况说明

和田地区大数据发展服务中心单位收入预算 443.39 万元，其中：

一般公共预算 443.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 328.77 万元，增长 286.83%，主要原因：一是人员变动、职务职级变动，基本支出增加；二是新增项目支出（本年度增加车辆购置经费 17.98 万元，和田地区基层减负“一张表”信息管理系统级测评项目 258.50 万元）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年支出预算情况说明

和田地区大数据发展服务中心 2024 年支出预算 443.39 万元，其中：

基本支出 166.91 万元，占 37.64%，比上年预算增加 52.29 万元，增长 45.62%，主要原因是人员变动、职务职级变动，基本支出增加。

项目支出 276.48 万元，占 62.36%，比上年预算增加 276.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年无预算项目，本年度新增 2 个项目，其中：车辆购置经费 17.98 万元；和田地区基层减负“一张表”信息管理系统级测评项目 258.50 万元。

#### 四、关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区大数据发展服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 443.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 443.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 408.73 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员类经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出 16.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳；卫生健康支出 6.53 万元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳；住房保障支出 12.05 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### 五、关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 443.39 万元，其中：

基本支出 166.91 万元，比上年预算增加 52.29 万元，增长 45.62%。主要原因是人员变动、职务职级变动，基本支出增加。

项目支出 276.48 万元，比上年预算增加 276.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年无预算项目，本年度新增 2 个项目，其中：车辆购置经费 17.98 万元；和田地区基层减负“一张表”信息管理系统级测评项目 258.50 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）408.73 万元，占 92.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.07 万元，占 3.62%。
- 3、卫生健康支出（类）6.53 万元，占 1.47%。
- 4、住房保障支出（类）12.05 万元，占 2.72%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 132.25 万元，比上年预算增加 28.87 万元，增长 27.93%。主要原因是人员变动、职务职级变动，基本支出增加。

2、一般公共服务支出（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 年预算数为 276.48 万元，比上年预算增加 276.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增 2 个项目，其中：车辆购置经费 17.98 万元；和田地区基层减负“一张表”信息管理系统级测评项目 258.50 万元。

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 年预算数为 16.07 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 43.10%。主要原因是单位人员增加，机关事业单位基本养老保险增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.53 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 100.00%。主要原因是本年在职基本医疗保险单独类款项单列，上年度在社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）合并。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 12.05 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 100.00%。主要原因是本年在职住房公积金单独类款项单列，2023 年度在社会保障和就业支出（类）

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）合并。

## 六、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 166.91 万元，其中：

人员经费 156.37 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、生活补助。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及测评项目  
设立的政策依据：和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及测评项目  
实施方案

预算安排规模：258.50 万元

项目承担单位：和田地区大数据发展服务中心

资金分配情况：和田地区大数据发展服务中心分配 258.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：车辆购置经费

设立的政策依据：本单位根据工作需要，向机关事务管理局提出申请，经机关事务管理局审批后统筹采购

预算安排规模：17.98 万元

项目承担单位：和田地区大数据发展服务中心

资金分配情况：和田地区大数据发展服务中心分配资金 17.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区大数据发展服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区大数据发展服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区大数据发展服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 19.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 17.98 万元，增长 899.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年未安排此项工作经费的预算；公务用车购置费增加 17.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年购置新能源小轿车一辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区大数据发展服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区大数据发展服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田地区大数据发展服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.54 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 18.83%。主要原因是本年度人员增加，运行经费较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田地区大数据发展服务中心政府采购预算 144.72 万元，其中：政府采购货物预算 20.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 124.40 万元。

2024 年，和田地区大数据发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区大数据发展服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.88 万元。

4. 其他资产价值 172.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 17.98 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 166.91

万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 276.48 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区大数据发展服务中心			
单位联系人		张碧兰	联系电话	0903-2094490	
年度绩效目标		组织协调全中心行政管理事务、负责会议、文秘、机要、档案、人事、财务、保密、安全保卫及后勤保障服务等事务，同时，做好财务管理工作，保障“三公经费”控制率和资金使用合规性。全面推进数字政府改革建设，积极配合地委编办机构改革工作，推进地区数字化行政机构成立。巩固地区基层减负“一张表”工作成效，持续做好数据采集、清洗和应用等工作。发挥好系统各功能模块作用，通过基层减负“一张表”房屋租赁模块,2024 年度完成全地区房屋租赁事项 5000 套。完成基层减负“一张表”系统测评工作。做好和田地区数字化各项工作，为和田地区数字政府改革高质量发展奠定基础。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	166.91	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	10
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	搭建人口、法人、地名地址、老年人、死亡人口等基层数据库	>=3 套	2024 年工作计划	15
	数量指标	完成数字经济产业链招商引资任务	>=5000 万元	2024 年工作计划	10
	数量指标	通过基层减负“一张表”房屋租赁模块，完成全地区房屋租赁事项	>=5000 套	2024 年工作计划	10
社会效益	数量指标	新增开发一项系统文档传输功能，方便基层接收和传输文档	=1 项	2024 年工作计划	10
	数量指标	完成基础减负“一张表”系统测评工作，编制测评报告	=1 个	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区大数据发展服务中心						
项目名称		和田地区基层减负“一张表”信息管理系统及测评项目				项目负责人	张恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	258.50	其中：财政拨款	258.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		建设和田地区基层减负“一张表”信息管理系统，投入资金为 258.5 万元，收集各类业务数据量达到 3200 万条以上，搭建基础数据库不少于 3 套，通过房屋租赁模块办理房屋租赁流程全地区本年度不少于 500 次。于 2024 年 12 月 31 日前完成该项目，有效解决基层数据共享难、重复录等问题，实现为基层减负的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	收集业务数据	>=3200 万条	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
		搭建基础数据库	>=3 套	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
		通过新增房屋租赁模块办理房屋流程	>=5000 次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统应用安全性评估	=3 级	行业标准	—	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	<=258.50 万元	预算支出标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效预防系统网络信息和数据安全风险，为基层减负	有效预防、解决	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		为和田地区数字政府建设提供数据基础	进一步提供基础	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	提升系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区大数据发展服务中心						
项目名称		车辆购置项目				项目负责人		张恒
项目资金(万元)		年度预算总额	17.98	其中:财政拨款	17.98	其他资金		0.00
项目总体目标		购置公务用车一辆，提升大数据服务社会职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆购置数量（辆）	≤1 辆	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质量合格率	≥95%	行业标准	—	15	直接赋分	正式材料
	时效指标	支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆购置经费	≤17.98 万元	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	可持续影响指标	提升大数据服务社会职能	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

和田地区大数据发展服务中心

2024年4月12日